



2012

Haushaltsbuch

1. HAUSHALTSSATZUNG 2012

1.1	Haushaltssatzung	4 - 6
1.2	Vorbericht	7 - 13
1.3	Schlussbilanz 2009	14
1.4	Generelle Haushaltsvermerke	15 - 17
1.5	Übersicht Produkthierarchie	18 - 21

2. PLÄNE 2012

2.1	Gesamtergebnis- und Finanzplan	22 - 23
2.2	Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten	
	2.2.1 Innere Verwaltung	29 - 135
	2.2.2 Sicherheit und Ordnung	139 - 166
	2.2.3 Schulträgeraufgaben	169 - 251
	2.2.4 Kultur und Wissenschaft	255 - 286
	2.2.5 Soziale Leistungen	289 - 313
	2.2.6 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	317 - 353
	2.2.7 Sportförderung	357 - 372
	2.2.8 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	375 - 392
	2.2.9 Bauen und Wohnen	395 - 408
	2.2.10 Ver- und Entsorgung	411 - 442
	2.2.11 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	445 - 496
	2.2.12 Natur- und Landschaftspflege	499 - 515
	2.2.13 Umweltschutz	519 - 525
	2.2.14 Wirtschaft und Tourismus	529 - 540
	2.2.15 Allgemeine Finanzwirtschaft	543 - 550
	2.2.16 Stiftungen	553 - 558

3. ANLAGEN 2012**ab 559**

3.1	Interne Leistungsverrechnung
3.2	Stellenplan 2012
3.3	Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen
3.4	Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 14 GemHVO
3.5	Verpflichtungsermächtigungen
3.6	Stand der Verbindlichkeiten
3.7	Zuwendungen an Fraktionen
3.8	Sonderhaushalt 825

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2012

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 25.10.2011 (GV. NRW. S. 539), hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 20.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	116.955.830 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.300.050 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.485.820 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.521.360 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 17.612.870 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 21.804.308 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.100.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.108.851 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 4.625.342 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 3.718.878 EUR festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbesteuer 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 für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

Vorbericht zum Haushalt 2012

1. Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Nach den aktuellen Konjunkturdaten vom Spätsommer 2011 hat der wirtschaftliche Aufschwung die Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein erreicht. Die Unternehmen schätzen ihre wirtschaftliche Lage wieder überwiegend positiv ein – so jedenfalls lautet das Ergebnis einer Konjunkturumfrage der IHKs Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein.

Wesentlich für das wirtschaftliche Umfeld sind die Auftragseingänge, die sich sowohl aus einer steigenden Inlands- als auch Auslandsnachfrage ergeben. Die Auftragseingänge von heute bilden in der Regel die Gewinne von morgen und die Steuerzahlungen von übermorgen ab. Dabei lässt sich jedoch nicht voraussehen, welche Folgen sich aus unklaren Wechselkursentwicklungen ergeben.

Aktuell verzeichnet die Stadt eine Erholung bei den Gewerbesteuerzugängen. Bis zum 01.12. eines jeden Jahres waren in den jeweiligen Jahren folgende Beträge kontiert:

2007	30,40 Mio. €
2008	33,75 Mio. €
2009	23,26 Mio. €
2010	25,84 Mio. €
2011	26,91 Mio. €

Berücksichtigt man ferner, dass noch im Haushalt 2009 der städtische Anteil an der Einkommensteuer mit 31,0 Mio. € deutlich unter den Werten der damaligen Steuerschätzung angenommen wurde und dass nunmehr nur 27,3 Mio. € veranschlagt werden können, lassen allein diese Werte erkennen, dass die Probleme der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 noch nicht überwunden sind.

In 2009 und 2010 hat die Stadt Meerbusch – auch Dank des Konjunkturpaketes II – sehr viele Aufträge erteilt, um die wirtschaftliche Erholung der heimischen Wirtschaft zu forcieren. Damit setzte die Stadt Meerbusch die haushaltsrechtliche Vorgabe der antizyklischen Haushaltswirtschaft um, allerdings nur, indem auf Kreditfinanzierung zurückgegriffen werden musste.

Zur Finanzierung aller Investitionen der Jahre 2009 und 2010 i.H.v. 26,6 Mio. € wurden Kredite i.H.v. 8,4 Mio. € aufgenommen, davon 3,0 Mio. € im Jahr 2010. Angesichts der günstigen Konditionen auf dem Geldmarkt erfolgte eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite. Die endgültige haushaltsmäßige Ausfinanzierung erfolgte in Höhe von 5,4 Mio. € aus dem Haushaltseinnahmerest Anfang 2011.

Von der Kreditemächtigung 2011 wurden per 30.06.2011 5,0 Mio. € valutiert. Weitere Kreditaufnahmen im Jahr 2011 sind nicht erforderlich.

Auch für 2012 ist die Veranschlagung weiterer Kredite erforderlich, um den aktuellen Investitionsbedarf planerisch finanzieren zu können. Dem veranschlagten Betrag von 4,1 Mio. € steht eine planmäßige Kredittilgung i.H.v. 4,341 Mio. € gegenüber. Damit kommt es zu einer Nettokredittilgung von rd. 241.000 €.

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.

Zur Abdeckung des Fehlbetrages aus 2009 i.H.v. 1,304 Mio. € musste die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag verringert werden. Die verbleibenden 18,6 Mio. € Ausgleichsrücklage dienen zur Abdeckung des Fehlbetrages des Jahres 2010 i.H.v. 8,177 Mio. €. Damit stehen in der nachträglichen Betrachtung aus der Ausgleichsrücklage 10,425 Mio. € zur Finanzierung des geplanten Fehlbedarfs 2011 i.H.v. von 10,3 Mio. € zur Verfügung. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2011 muss die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen werden.

Da bei Verabschiedung des Haushalts 2011 die Verbesserung des Jahres 2010 noch nicht feststand, wurde die Genehmigung des Landrats zur Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage beantragt. Er erteilte sie ohne Auflagen.

Wie auch in den Vorjahren wird eine Verbesserung beim Jahresabschluss 2011 gegenüber der Planung erwartet. Demnach wird die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage nicht notwendig sein und die Ausgleichsrücklage

voraussichtlich mit 5,8 Mio € in Anspruch genommen werden. Damit stehen zur Mitfinanzierung des Haushalts 2012 4.625.342 € zur Verfügung.

Das Jahr 2010 wies in der Planung eine Unterdeckung von 9,9 Mio. € aus. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 118,0 Mio. € konnten durch ordentliche Erträge in Höhe von 111,6 Mio. € nicht gedeckt werden. In der Finanzplanung der Jahre 2011 bis 2013 waren Unterdeckungen von 26,8 Mio. € vorgesehen. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Planungen der Jahre 2011 und 2012 in der Finanzplanung der jeweiligen Jahre darstellen:

Planung	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. €			Jahresergebnis in Mio. €			
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2015
2011	-5,34	-3,84	-0,64	-9,44	-8,19	-5,05	
2012	-4,62	-2,73	-0,55	-8,34	-6,66	-4,66	-2,35
Diff.	0,72	1,11	0,09	1,10	1,53	0,39	

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2012 bis 2014, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2011 und des Jahres 2012 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2012 (in Mio. €)	Planjahr 2013 (in Mio. €)	Planjahr 2014 (in Mio. €)
Haushaltsplan 2011	71,177	75,076	78,536
Haushaltsplan 2012	73,115	76,049	79,144
Differenz	1,938	0,973	0,608

Gegenüber der Annahme des letzten Jahres ergibt sich im Planungszeitraum eine Verbesserung. Aus beiden Tabellen lässt sich entnehmen, dass sich die haushaltmäßige Entspannung in 2013 und 2014 abflacht. Für das operative Geschäft (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit) des Jahres 2015 wird ein positives Ergebnis prognostiziert.

Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass sich die negativen Prognosen aus Herbst 2009 bis Anfang Dezember 2010 noch nicht komplett umkehren lassen. Das gilt vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass landespolitisch für Gemeinden, die keine Schlüsselzuweisung erhalten, die Einführung einer Abundanzabgabe eingeführt werden soll. Im Landtag wurde die Entscheidung auf die Beschlussfassung über das GFG 2014 vertragt.

Die Kreisumlage wurde mit 22,5 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich einerseits aus den Eckdaten des Kreises zum Haushalt 2012 und andererseits aus der Chance des Kreises, nach wie vor auf die Ausgleichrücklage zurückgreifen zu können.

Um dem Haushaltsausgleich näher zu kommen, erfolgte die Aufstellung des Haushaltsentwurfs im Wesentlichen unter folgenden Prämissen:

- Keine Veränderungen der Steuersätze
- Beibehaltung der noch im Haushalt 2011 vorgesehenen freiwilligen Aufwendungen auf 80 % bzw. 90% gemäß der Beschlussfassung des Rates

Beschlossen wurde eine Anhebung der Grundsteuer A auf 250 % und eine Anpassung der Hundesteuer auf das Niveau der Landeshauptstadt.

Flankierend zu diesen Schritten beabsichtigt die Verwaltung, Übertragungen nach § 22 GemHVO von 2011 nach 2012 im Ergebnisplan nicht zuzulassen und damit die positiven Erfahrungen aus dem letzten Jahr weiterzuführen.

Im investiven Bereich werden zur Abwicklung bereits begonnener Maßnahmen Übertragungen gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO vorgenommen werden.

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 2009 bis 2012 auf Basis der jeweiligen Planwerte abgebildet. Nach wie vor liegt die Steuerquote unter dem Wert des Jahres 2009. Die positive Entwicklung der Zinslastquote lässt sich angesichts der neu zu veranschlagenden Kredite nicht fortsetzen; sie liegt jedoch noch unter dem Wert von 2009. Angesichts der nach wie vor günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt erwartet die Verwaltung, dass bei einer höheren Kreditveranschlagung die Zinslastquote unterproportional steigt.

Die Eigenkapitalquote in 2012 berücksichtigt das ausgewiesene Eigenkapital zum 31.12.2010 und das geplante Ergebnis des Jahres 2011.

Kennzahl	Erläuterung	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote I	Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der bereinigten Bilanzsumme an.	48,0 %	48,0 %	47,3 %	45,4 %
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt " selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.	64,2 %	60,2 %	60,2 %	63,4 %
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	7,4 %	10,8 %	9,3 %	8,5 %
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen machen.	25,4 %	25,6 %	25,0 %	26,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	21,2 %	21,6 %	21,5 %	21,4 %
Transferaufwandsquote	Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	37,8 %	37,3 %	38,1 %	36,6 %
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	5,0 %	4,4 %	4,6 %	4,5 %

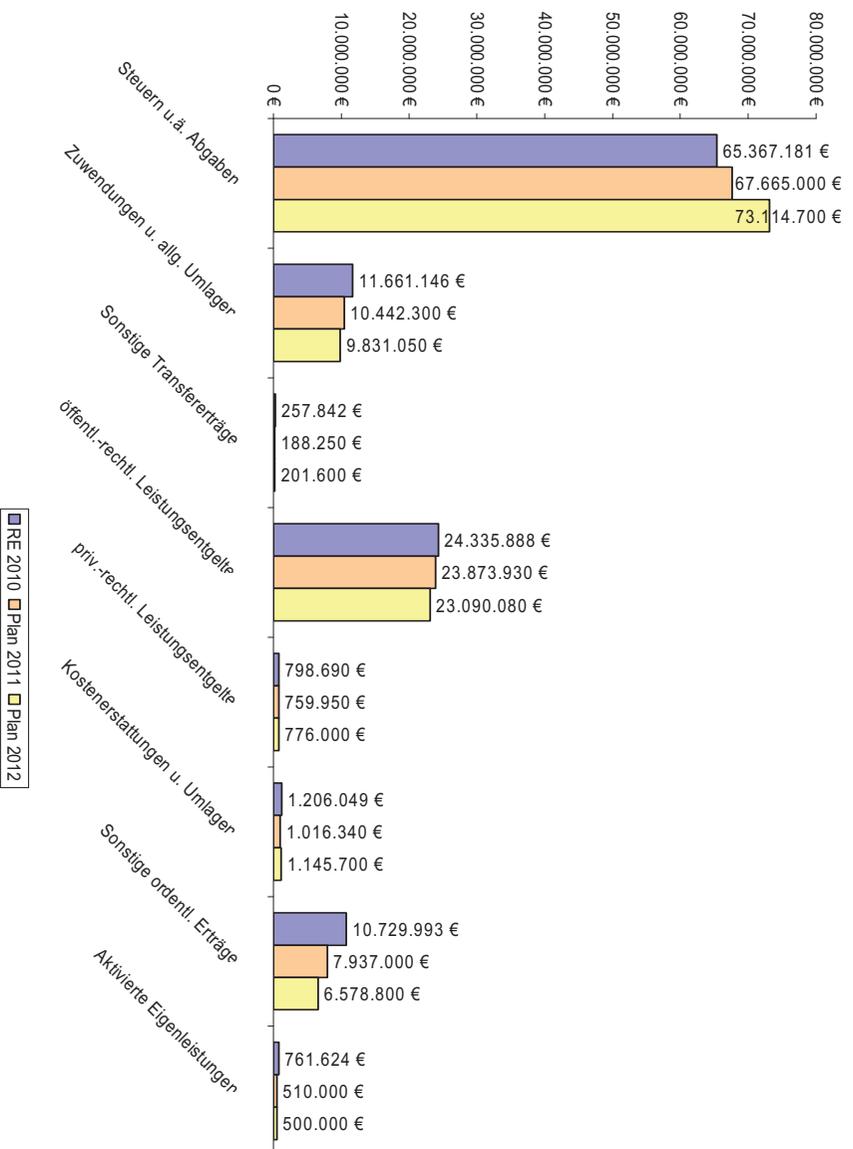
4. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Bereichen wurden ab dem 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.

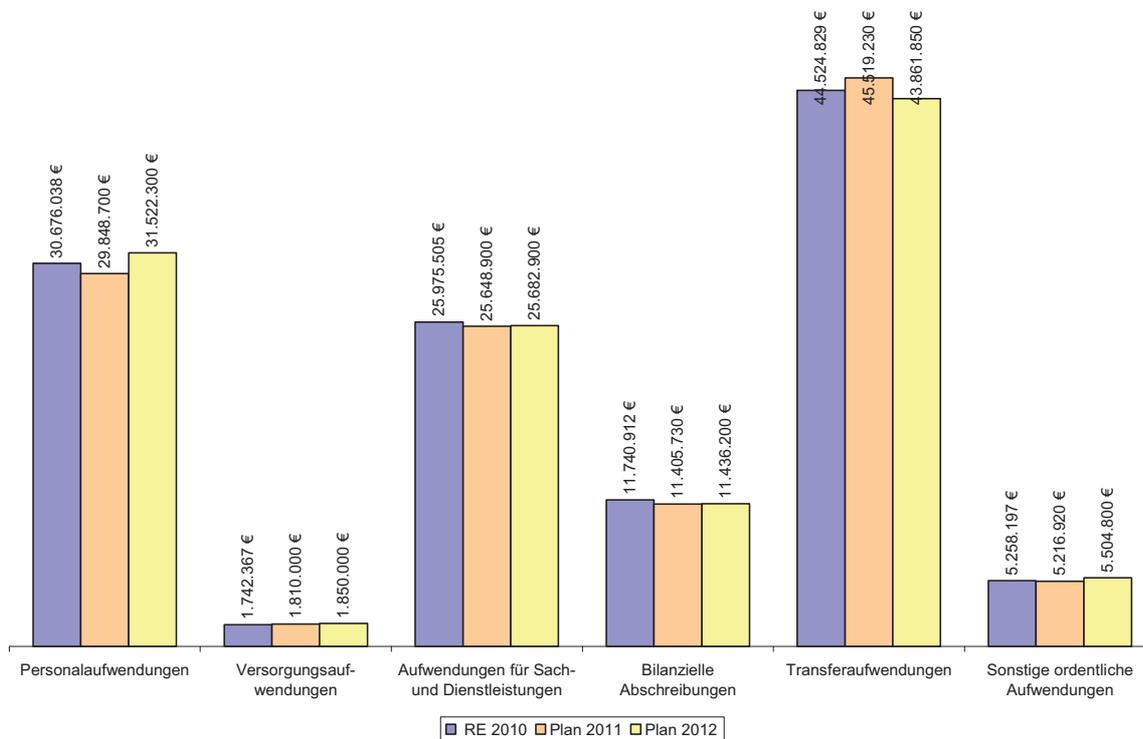
5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012

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

Die reinen Personalaufwendungen (Beamtenbesoldung, Tarifentgelte, Sozialversicherungsbeiträge, Honorare, Leistungsentgelte) belaufen sich im Jahre 2012 auf 27.832.000 €. Die Erhöhung resultiert aus einer gesetzlich festgelegten Besoldungserhöhung in Höhe von 1,9% für das Jahr 2012, einer prognostizierten 1-prozentigen Steigerung bei den tariflich Beschäftigten sowie den Stellenplanerweiterungen im Laufe des Jahres 2011.

Unter Berücksichtigung aller Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für die Altersteilzeit), der Beihilfezahlungen, die in den letzten beiden Jahren deutlich angestiegen sind und deren Kosten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung nicht beeinflussbar sind, und der steigenden Umlagezahlung an die Versorgungskasse in Folge zusätzlicher Versorgungsfälle belaufen sich die gesamten Personalkosten aufgrund des vorliegenden Stellenplanes auf 33.124.000 €.

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.

§ 2 der Haushaltssatzung sah für 2011 eine Kreditermächtigung in Höhe von 15,7 Mio. € vor. Die planmäßigen Tilgungen betragen 3,96 Mio. €. Die Netto-Neuverschuldung lag damit bei 11,74 Mio. €.

Tatsächlich wurde bisher in 2011 aus der Ermächtigung des laufenden Jahres ein Kredit in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen. Zur Ausfinanzierung des Haushaltes 2010 wurde der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 5,4 Mio. € realisiert.

Angesichts der Ausfälle im Steuerbereich ist der konsumtive Teil des Haushaltes 2012 erneut nicht 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.

Wie sich die Kreditaufnahmen und Investitionsauszahlungen entwickelt haben, ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

	2009	2010	2011	2012
geplante Kredite	0 €	8.400.000 €	15.700.000 €	4.100.000 €
geplante Investitionen	15.166.140 €	18.306.183 €	27.668.740 €	12.664.758 €
- davon Baumaßnahmen	11.935.000 €	11.474.519 €	18.716.540 €	6.723.958 €
aufgenommene Kredite	0 €	3.000.000 €	10.400.000 €	
vorgenommene Tilgung	3.570.485 €	3.729.300 €	3.957.128 €	
getätigte Investitionen	10.254.917 €	16.389.086 €	8.169.833 €	
- davon Baumaßnahmen	7.333.152 €	12.173.228 €	5.772.205 €	

8. Investitionstätigkeit

Geplant sind in 2012 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.665 Mio. €, davon 6.724 Mio. € für Baumaßnahmen. Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Ansatz 2012 T€	Ansatz VE
(7813) Rad-u. Gehweg Deichsanierung Büderich	200	245
(7818) U-3 Ausbau Städt. Kindertagesstätten fremde Träger	1.173	0
(7811,7817) Versch. Investitionszuschüsse	111	2.390
(7811) Unterführung Osterath	0	5.380
(7821) Erwerb von Grundstücken	1.325	3.940
(783) Erwerb v. bewegl. Vermögen (versch. Bereiche)	2.258	53
(7831) Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	680	330
(7851) Sportlerumkleide Strümp	380	100
(7851) U 3-Ausbau Städtische Kindergärten	150	0
(7851) Sportplatz Th.-Mostertz –Erweiterung Sportlerumkleide	310	100
(7851) Untersuchungskosten Hallenbad	200	0
(7851) Jugendcafé Osterath	200	80
(7851) Th.-Fliedner-Schule –Umbau Essbereich u. Küche OGS	133	0
(7851) Alter Güterbahnhof (Energetische Sanierung Galeriebereich)	100	57
(7851) Verschiedenen Hochbaumaßnahmen	234	206
(7852) Stadtentwässerung – verschiedene Maßnahmen	2.046	3.607
(7852) Straßen, Wege, Plätze – verschiedene Maßnahmen	1.348	2.308
(7852) Straßenbeleuchtung – versch. Maßnahmen	872	126
(7853) Sonst. Baumaßnahmen	379	397
(7853) Kunstrasenplatz Krähenacker	0	390
(7853) Ausgleichsmaßnahmen K9n	163	0
(7853) Umbau Haltestellen	180	400
(7852/7891) Sonst. Investitionsmaßnahmen	223	0
Summe:	12.665	20.109

Das, was 2010 begonnen wurde, nämlich den Haushalt deutlicher auf den Mittelabfluss abzustellen, wird mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf konsequent fortgesetzt. 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 2012 erneut mit der Anfinanzierung von Maßnahmen, der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen und der Planung der Auszahlungen im folgenden Jahr 2013.

Um die Abwicklung der Maßnahmen verwaltungstechnisch einfach zu gestalten, werden Übertragungen im investiven Bereich zugelassen werden. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere im Bereich des Sportplatzes Strümp, der Stadtentwässerung und der Straßenbeleuchtung nicht alle Mittel abfließen werden. Zielgröße für die aus Veranschlagung und Übertragung zur Verfügung stehenden Mittel sind 12 Mio. €.

9. Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus November, der letzten Regionalisierung vom 14.12.2011 und den Orientierungsdaten des Innen- und Kommunalministeriums für das kommende Jahr. Erkennbar ist als Tendenz, dass die wirtschaftliche Entwicklung, wie sie im Plan 2011 prognostiziert wurde, sich ohne gravierende Veränderung fortsetzt. Auch wenn im letzten Jahr des Planungszeitraumes ein Überschuss im operativen Geschäft erkennbar ist, wird der Ergebnisplan auch noch im Jahr 2015 defizitär sein. Auch unter Berücksichtigung des erwarteten Bestandes der Ausgleichsrücklage zum Jahresende 2011 kommt es im Planungszeitraum 2012-2015 zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage i.H.v. rund 17,5 Mio. €.

Sollte sich die prognostizierte Entwicklung fortsetzen, kann es ab 2016 wieder zu ausgeglichenen Planungen oder gar zu Überschüssen kommen. Überschüsse sind erforderlich, um die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage rückabzuwickeln. Das bedeutet, dass ab 2016 Überschüsse i.H.v. rund 31,5 Mio. € erwirtschaftet werden müssen, um einen konjunkturellen Einbruch oder gar einer lang anhaltenden Verringerung des Wirtschaftswachstums zu begegnen. Es ist nämlich nicht wahrscheinlich, dass es in Zukunft nur ein „Auf“ und keinen normalen Verlauf des Konjunkturzyklus geben wird.

Schlussbilanz 31.12.2009

Aktiva		31.12.2009		31.12.2008		Passiva			
		31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008				
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.356,23	112.616,17			1.1	Allgemeine Rücklage	265.878.328,01	260.424.995,32
1.2	Sachanlagen						davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	(3.428.863,65)	(3.020.718,91)
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	84.237.869,72	84.263.005,38			1.3	Ausgleichsrücklage	19.905.970,95	19.905.970,95
1.2.1.2	Ackerland	10.061.046,60	10.125.975,98			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.303.806,50	984.805,90
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.066.113,59	2.065.394,99			2. Sonderposten			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.421.857,60	6.258.835,62			2.1	für Zuwendungen	55.610.435,45	55.841.250,35
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2	für Beiträge	59.020.205,94	60.881.806,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.538.967,18	13.382.602,76			2.3	für den Gebührenaussgleich	1.087.841,51	1.011.089,41
1.2.2.2	Schulen	107.481.622,86	109.052.234,47			2.4	Sonstige Sonderposten	2.794.397,28	2.664.238,52
1.2.2.3	Wohnbauten	8.166.906,40	8.289.908,48			3. Rückstellungen			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.926.133,05	35.642.379,85			3.1	Pensionsrückstellungen	48.887.785,00	47.069.345,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen					3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	73.586.333,62	73.535.317,43			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.953.225,00	5.265.893,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	674.059,17	690.074,45			3.4	Sonstige Rückstellungen	5.633.168,37	12.165.575,40
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.518.332,30	89.180.114,63			4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wagen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	81.383.716,75	83.744.199,78			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	234.990,89	231.064,61			4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.812,94	5.362,53			4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.369,00	7.169,00			4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.962.558,76	3.728.986,94			4.2.4	vom öffentlichen Bereich	489.403,82	511.582,90
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.065.891,14	2.796.018,42			4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	100.159.484,33	103.729.969,57
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.912.784,06	10.553.745,23			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen					4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.240,04	60.408,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.233.600,00	25.233.600,00			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.080.691,51	2.912.441,66
1.3.2	Beteiligungen	474.800,00	474.800,00			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.705,47	7.220,81
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.125.436,39	4.726.535,79
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73	423.592,73			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.189.254,74	8.471.266,81	
1.3.5	Ausleihungen								
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	487.268,43	500.000,00						
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	2.200.565,39	2.372.420,43						
2. Umlaufvermögen									
2.1	Vorräte								
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.877.081,72	14.580.513,33						
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	930.590,10	804.597,76						
2.2.1.2	Beiträge	197.428,32	152.412,26						
2.2.1.3	Steuern	767.902,00	656.242,00						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	302.115,95	45.568,85						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.705,16	67.184,60						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	81.671,82	36.002,04						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	954,75						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.241,26	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	626.722,78	8.859,60						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4	Liquide Mittel	790.789,29	6.386.313,60						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		804.970,50	1.226.327,54						
		579.591.767,31	586.634.396,21						
								579.591.767,31	
								586.634.396,21	

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	I. Bezeichnung Produkt	Org. Einh.
0305 – 01	Martinusschule	FB 3
0306 – 01	Eichendorffschule	FB 3
0307 – 01	Barbara- Gerretz- Schule	FB 3
0308 – 01	Gemeinschaftsgrundschule Boverth	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

Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen (020 020)

Produkte:

020 020 010, 020 020 020

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

Investive Einzahlungen (Regelungen für Einzelfälle)

U 040 040 01 6818000 **Spende – Mehreinzahlung für Mehrauszahlung
sowie Wenigereinzahlung für Wenigerauszahlung**

Produkt Hierarchie - Übersicht

010	INNERE VERWALTUNG
010 010	Politische Gremien
010 010 010	Rat und 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 und 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 und bauliche Unterhaltung
010 120 010	Technisches Gebäudemanagement
010 130	Immobilienervice
010 130 010	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement
010 040	Grundstücksverkehr
010 040 010	Grundstücksverkehr
020	SICHERHEIT UND ORDNUNG
020 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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

Produkt Hierarchie - Übersicht

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 Bovert
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
040 020	Forum Wasserturm
040 020 010	Forum Wasserturm
040 030	Volkshochschule
040 030 010	Volkshochschule
040 040	Musikschule
040 040 010	Musikschule
040 050	Bücherei
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	Jobcenter
050 020 010	Jobcenter
060	KINDER, JUGEND-/FAMILIENHILFE
060 010	Förderung und Erziehung in der Familie
060 010 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen

Produkt Hierarchie - Übersicht

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	Räumliche Planung u. Entw.maßnahmen
090 010 010	Räumliche Planung u. Entw.maßnahmen
090 020	Geodatenmanagement u. Vermessung
090 020 010	Grafische Datenverarbeitung
090 020 020	Vermessung
100	BAUEN UND WOHNEN
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

Produkt Hierarchie - Übersicht

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	65.397.180,93	67.665.000	73.114.700	76.048.500	79.143.600	82.290.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.661.146,10	10.442.330	9.831.050	9.827.250	9.864.800	9.987.850
3. Sonstige Transfererträge	257.842,08	188.250	201.600	201.600	201.600	201.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.335.887,97	23.873.930	23.090.080	23.414.580	23.480.280	23.520.480
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.690,46	759.950	776.000	769.000	769.000	769.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206.048,96	1.016.340	1.145.700	1.175.700	1.185.700	1.126.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.729.992,96	7.937.000	6.578.800	6.853.900	6.015.000	5.584.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	761.624,38	510.000	500.000	450.000	450.000	450.000
10. Ordentliche Erträge	115.148.413,84	112.392.800	115.237.930	118.740.530	121.109.980	123.930.130
11. Personalaufwendungen	30.676.038,37	29.848.700	31.522.300	31.522.300	31.522.300	31.522.300
12. Versorgungsaufwendungen	1.742.367,00	1.810.000	1.850.000	1.920.000	1.940.000	1.950.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.975.504,51	25.648.900	25.682.900	26.378.900	26.292.500	26.373.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.740.912,39	11.405.730	11.436.200	11.500.400	11.473.100	11.333.300
15. Transferaufwendungen	44.524.829,43	45.519.230	43.861.850	44.733.500	45.030.580	45.734.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258.196,70	5.216.920	5.504.800	5.419.800	5.402.700	5.387.700
17. Ordentliche Aufwendungen	119.917.848,40	119.449.480	119.858.050	121.474.900	121.661.180	122.301.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.769.434,56	-7.056.680	-4.620.120	-2.734.370	-551.200	1.628.730
19. Finanzerträge	1.632.901,56	2.268.850	1.717.900	1.703.800	1.688.900	1.673.300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.040.288,33	5.494.850	5.442.000	5.626.100	5.798.200	5.647.500
21. Finanzergebnis	-3.407.386,77	-3.226.000	-3.724.100	-3.922.300	-4.109.300	-3.974.200
22. Ordentliches Ergebnis	-8.176.821,33	-10.282.680	-8.344.220	-6.656.670	-4.660.500	-2.345.470
26. Jahresergebnis	-8.176.821,33	-10.282.680	-8.344.220	-6.656.670	-4.660.500	-2.345.470

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.948.278,75	67.665.000	73.114.700	76.048.500	79.143.600	82.290.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.654.426,79	7.864.290	7.061.550	7.114.950	7.155.550	7.202.350
3. Sonstige Transfereinzahlungen	258.548,08	188.250	201.600	201.600	201.600	201.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.746.854,86	22.140.230	21.354.680	21.685.680	21.741.880	21.551.480
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.980,50	759.950	776.000	769.000	769.000	769.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084.388,25	1.016.340	1.145.690	1.175.690	1.185.690	1.126.300
7. Sonstige Einzahlungen	4.593.344,14	5.994.290	4.113.700	4.113.700	4.113.800	4.113.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.529.880,17	2.268.850	1.717.900	1.703.800	1.688.900	1.673.300
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.585.701,54	107.897.200	109.485.820	112.812.920	116.000.020	118.928.730
10. Personalauszahlungen	27.104.742,56	27.137.400	29.208.000	29.208.000	29.208.000	29.208.000
11. Versorgungsauszahlungen	1.670.957,00	1.810.000	1.850.000	1.920.000	1.940.000	1.950.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701.645,67	25.640.310	25.669.110	26.365.110	26.275.400	26.373.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.037.455,46	5.494.850	5.442.000	5.626.100	5.798.200	5.647.500
14. Transferauszahlungen	44.095.185,84	45.514.980	43.847.450	44.727.700	45.030.580	45.734.200
15. Sonstige Auszahlungen	5.321.598,44	5.216.920	5.504.800	5.419.800	5.402.700	5.387.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.931.584,97	110.814.460	111.521.360	113.266.710	113.654.880	114.301.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.345.883,43	-2.917.260	-2.035.540	-453.790	2.345.140	4.627.430
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.289.480,72	5.818.390	3.287.050	1.891.510	1.955.250	1.955.550
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.654.040,13	5.413.300	4.506.200	4.133.700	3.463.700	2.033.700
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.947,03	593.800	715.500	794.000	1.091.000	881.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	107.398,24	43.210	42.600	42.600	42.600	42.100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.482.866,12	11.868.700	8.551.350	6.861.810	6.552.550	4.912.350
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	241.221,91	1.853.000	1.325.000	3.995.000 (3.940.000)	295.000 (0)	295.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.173.227,96	18.716.540	6.723.958	12.648.746 (7.360.366)	6.588.000 (410.000)	3.861.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.068.557,54	2.866.780	2.938.400	3.364.700 (383.000)	1.600.100 (0)	1.542.100 (0)
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	845.378,51	3.996.910	1.484.300	3.040.000 (3.040.000)	1.595.000 (1.595.000)	3.380.485 (3.380.485)
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	60.699,58	238.510	193.100	128.600	128.100	128.100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.389.085,50	27.671.740	12.664.758	23.177.046	10.206.200	9.206.685
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.906.219,38	-15.803.040	-4.113.408	-16.315.236	-3.653.650	-4.294.335
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.252.102,81	-18.720.300	-6.148.948	-16.769.026	-1.308.510	333.095
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.190.092,37	19.115.880	9.061.520	29.110.600	5.048.400	7.212.500
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.813.949,53	7.100.580	9.139.550	16.828.590	5.747.590	7.258.590
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-623.857,16	12.015.300	-78.030	12.282.010	-699.190	-46.090
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.875.959,97	-6.705.000	-6.226.978	-4.487.016	-2.007.700	287.005
38. Liquide Mittel	14.875.959,97	-6.705.000	-6.226.978	-4.487.016	-2.007.700	287.005

Produktbereiche mit

- Zugehörigen Produktgruppen und
- Produkten mit Sachkonten und ggf. Erläuterungen, Zielen und Kennzahlen

01 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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237.092,53	1.648.410	536.800	478.600	468.750	451.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.343,54	31.400	35.200	35.200	35.200	35.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.811,75	539.500	546.100	546.100	546.100	546.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.671,39	36.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.019.454,77	4.262.640	2.889.800	3.165.800	2.326.800	1.895.800
8. Aktivierete Eigenleistungen	342.440,60	130.000	110.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	8.355.814,58	6.647.950	4.170.900	4.338.700	3.489.850	3.041.800
11. Personalaufwendungen	11.868.844,18	11.097.500	12.152.400	12.152.400	12.152.400	12.152.400
12. Versorgungsaufwendungen	1.742.367,00	1.810.000	1.850.000	1.920.000	1.940.000	1.950.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.034.871,88	8.918.330	8.344.200	9.033.700	8.808.700	8.862.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.734.911,56	3.822.450	3.578.600	3.620.100	3.586.500	3.569.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786.514,43	3.751.570	3.986.800	3.930.800	3.930.800	3.917.800
17. Ordentliche Aufwendungen	31.167.509,05	29.399.850	29.912.000	30.657.000	30.418.400	30.452.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.811.694,47	-22.751.900	-25.741.100	-26.318.300	-26.928.550	-27.411.000
19. Finanzerträge	9.127,38	5.000	9.000	8.600	8.200	8.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	9.127,38	4.950	8.900	8.500	8.100	7.900
22. Ordentliches Ergebnis	- 22.802.567,09	-22.746.950	-25.732.200	-26.309.800	-26.920.450	-27.403.100
26. Jahresergebnis	- 22.802.567,09	-22.746.950	-25.732.200	-26.309.800	-26.920.450	-27.403.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.937.325,52	27.147.066	28.076.623	28.076.623	28.076.623	28.076.623
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.888.921,63	3.792.360	3.974.041	3.974.041	3.974.041	3.974.041
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.048.403,89	23.354.706	24.102.582	24.102.582	24.102.582	24.102.582
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-754.163,20	607.756	-1.629.618	-2.207.218	-2.817.868	-3.300.518

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.345,22	900.260	121.800	0	8.700	9.100	9.400
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.659,12	5.401.000	4.493.000	0	4.123.000	3.453.000	2.023.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.004,34	6.301.760	4.615.300	0	4.132.200	3.462.600	2.032.400
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	98.406,08	248.000	200.000	150.000	200.000 (150.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.647.076,25	7.315.370	1.742.000	543.000	731.000 (543.000)	80.000 (0)	50.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.223.060,61	1.366.320	1.160.500	0	1.442.500	763.000	792.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	25.000	0	500	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968.542,94	8.930.190	3.127.500	693.000	2.374.000	993.000	992.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.504.538,60	-2.628.430	1.487.800	-693.000	1.758.200	2.469.600	1.040.400

Verantwortliche/r

Herr Wirtz

zugeordnete Produkte

010.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.297,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	20.297,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11. Personalaufwendungen	77.815,65	84.900	86.500	86.500	86.500	86.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.042,85	10.710	5.600	6.100	6.300	6.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.838,85	475.300	474.300	474.300	474.300	474.300
17. Ordentliche Aufwendungen	545.697,35	570.910	566.400	566.900	567.100	567.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.399,86	-566.310	-561.800	-562.300	-562.500	-562.500
22. Ordentliches Ergebnis	-525.399,86	-566.310	-561.800	-562.300	-562.500	-562.500
26. Jahresergebnis	-525.399,86	-566.310	-561.800	-562.300	-562.500	-562.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.764,28	50.114	50.329	50.329	50.329	50.329
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	936.235,72	-50.114	-50.329	-50.329	-50.329	-50.329
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.835,86	-616.424	-612.129	-612.629	-612.829	-612.829

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	19.864,26	0	0	0	8.000	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.864,26	0	0	0	8.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.864,26	0	0	0	-8.000	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.010
Produkt: 010.010.010

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat

Kurzbeschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse, Besetzungsverfahren Ausschüsse, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Verdienstausfall 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 Statistisches 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

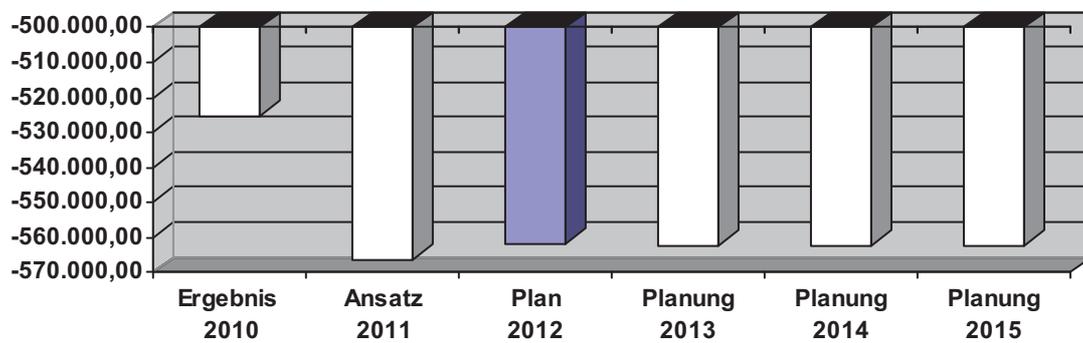
0,20 - A15
 1,00 - A11
 0,20 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.297,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.297,49	4.500	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	20.297,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5011000 : Beamtenbesoldung	54.883,65	57.500	58.800	58.800	58.800	58.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	17.485,00	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.447,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.815,65	84.900	86.500	86.500	86.500	86.500
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.837,86	3.840	3.900	4.100	4.100	4.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	17.204,99	6.870	1.700	2.000	2.200	2.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.042,85	10.710	5.600	6.100	6.300	6.300
5421000 : Ehrenamtliche Tätigkeit, Rat und Ausschüsse	320.035,12	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5421100 : Ehrenamtliche Tätigkeit Integrationsrat	1.792,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 : Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	42.228,28	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431050 : Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 : Aufwendungen für statistische Daten der Bundesagentur für Arbeit	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Versicherungsbeiträge Rats- und Ausschussmitglieder	1.945,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492050 : Fraktionszuwendungen	75.827,27	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
5499000 : Repräsentationsaufwand	4.449,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.838,85	475.300	474.300	474.300	474.300	474.300
17. Ordentliche Aufwendungen	545.697,35	570.910	566.400	566.900	567.100	567.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.399,86	-566.310	-561.800	-562.300	-562.500	-562.500
22. Ordentliches Ergebnis	-525.399,86	-566.310	-561.800	-562.300	-562.500	-562.500
26. Jahresergebnis	-525.399,86	-566.310	-561.800	-562.300	-562.500	-562.500
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	63.764,28	50.114	50.329	50.329	50.329	50.329
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.764,28	50.114	50.329	50.329	50.329	50.329
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	936.235,72	-50.114	-50.329	-50.329	-50.329	-50.329
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.835,86	-616.424	-612.129	-612.629	-612.829	-612.829

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	19.864,26	0	0	0	8.000	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.864,26	0	0	0	8.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.864,26	0	0	0	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01001004 Beschaffung Tische für Bürgerhaus Lank										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	25,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	5,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01001004	-30,0	-30,0	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,0	-30,0	-19,9	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0

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

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

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kennzahl				
Kosten der Rats- und Ausschussmitglieder - je Einwohner	5,82 €	5,93 €	6,30 €	6,30 €
Basis				
Aufwands- und Sitzungsentschädigungen, sonst. Sachkosten, Versicherungsbeiträge	315.011 €	321.980 €	342.500 €	342.500 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334
Kennzahl				
Zuwendungen an die Meerbuscher Ratsfraktionen - je Einwohner	1,27 €	1,42 €	1,28 €	1,28 €
Basis				
Festsetzung durch Ratsbeschluss	68.526 €	77.000 €	69.300 €	69.300 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.020

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Spindler

zugeordnete Produkte

010.020.010 - Verwaltungsleitung
010.020.020 - Gleichstellung
010.020.030 - Öffentlichkeitsarbeit
010.020.040 - Beschäftigtenvertretung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,77	1.480	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.823,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Ordentliche Erträge	11.992,27	5.480	7.100	7.100	7.100	7.100
11. Personalaufwendungen	927.499,71	961.300	981.900	981.900	981.900	981.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	857,64	770	800	800	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.272,32	79.840	78.000	78.000	78.000	78.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.012.629,67	1.041.910	1.098.200	1.060.700	1.060.700	1.060.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.637,40	-1.036.430	-1.091.100	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600
22. Ordentliches Ergebnis	-1.000.637,40	-1.036.430	-1.091.100	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600
26. Jahresergebnis	-1.000.637,40	-1.036.430	-1.091.100	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.656,70	643.126	1.141.581	1.141.581	1.141.581	1.141.581
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.714,41	337.832	346.251	346.251	346.251	346.251
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	736.942,29	305.294	795.330	795.330	795.330	795.330
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.695,11	-731.136	-295.770	-258.270	-258.270	-258.270

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	93,42	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,42	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93,42	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.020	Verwaltungsführung

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.020
Produkt: 010.020.010

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
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

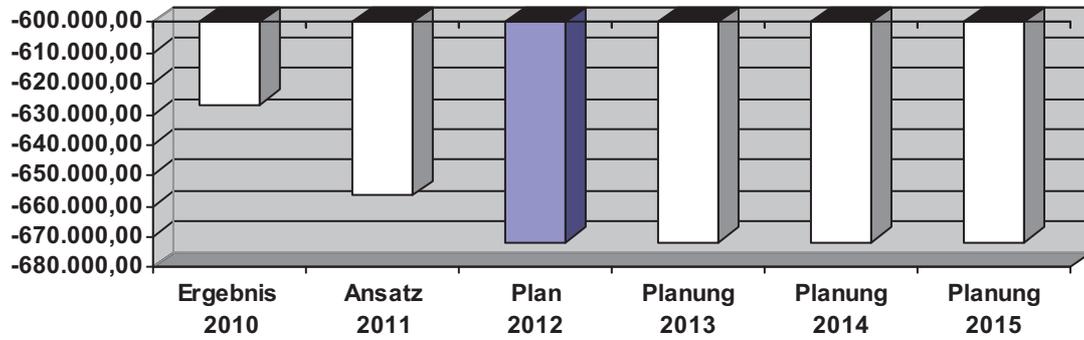
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Honorar Trainer Sponsoring RWE	0,00	1.400	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	316.548,40	318.700	330.100	330.100	330.100	330.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.642,35	139.100	140.400	140.400	140.400	140.400
5019100 : Honorar Trainer Sponsoring RWE	0,00	1.400	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	11.301,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	27.323,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	99.965,00	121.300	123.200	123.200	123.200	123.200
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	24.875,00	20.400	22.600	22.600	22.600	22.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	616.655,14	642.300	655.900	655.900	655.900	655.900
5411000 : Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	5.890	6.000	6.000	6.000	6.000
5491010 : Verfügungsmittel Bürgermeister	2.013,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 : Alters- und Ehejubiläen	1.502,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499100 : Repräsentationskosten Bürgermeister	6.841,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,21	15.690	15.800	15.800	15.800	15.800
17. Ordentliche Aufwendungen	627.012,35	657.990	671.700	671.700	671.700	671.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.012,35	-656.590	-671.700	-671.700	-671.700	-671.700
22. Ordentliches Ergebnis	-627.012,35	-656.590	-671.700	-671.700	-671.700	-671.700
26. Jahresergebnis	-627.012,35	-656.590	-671.700	-671.700	-671.700	-671.700
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	809.423,35	196.965	890.578	890.578	890.578	890.578
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.423,35	196.965	890.578	890.578	890.578	890.578
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	182.611,00	209.473	219.686	219.686	219.686	219.686
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.611,00	209.473	219.686	219.686	219.686	219.686
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	626.812,35	-12.508	670.892	670.892	670.892	670.892
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-669.098	-808	-808	-808	-808

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung
Produkt: 010.020.010 Verwaltungsleitung

Entwicklung des Jahresergebnisses



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.

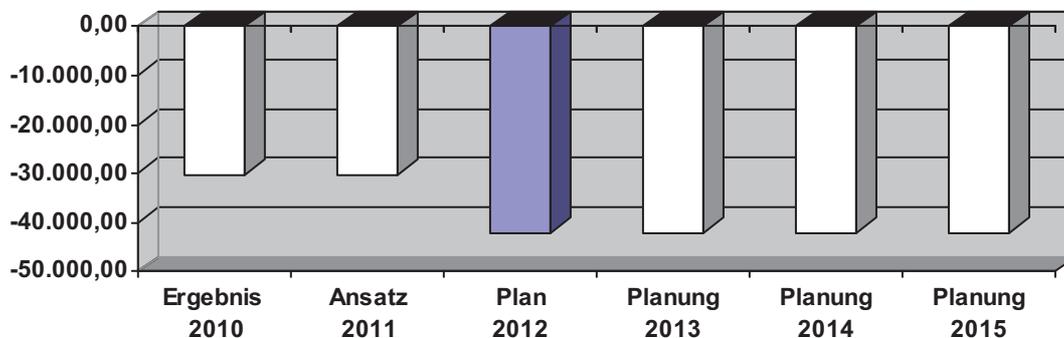
Auftragsgrundlage

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

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 : Beamtenbesoldung	20.925,46	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	6.892,00	4.900	12.100	12.100	12.100	12.100
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.795,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	29.612,46	29.300	40.700	40.700	40.700	40.700
5431000 : Geschäftsaufwendungen	528,69	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,69	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	30.141,15	30.450	41.900	41.900	41.900	41.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.141,15	-30.450	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
22. Ordentliches Ergebnis	-30.141,15	-30.450	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
26. Jahresergebnis	-30.141,15	-30.450	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	43.981,79	44.875	54.780	54.780	54.780	54.780
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.981,79	44.875	54.780	54.780	54.780	54.780
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	12.458,02	14.210	15.031	15.031	15.031	15.031
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.458,02	14.210	15.031	15.031	15.031	15.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.523,77	30.665	39.749	39.749	39.749	39.749
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.382,62	215	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.020	Verwaltungsführung
Produkt:	010.020.020	Gleichstellung

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.020
Produkt: 010.020.030

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
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
 0,25 - E10
 1,00 - E14

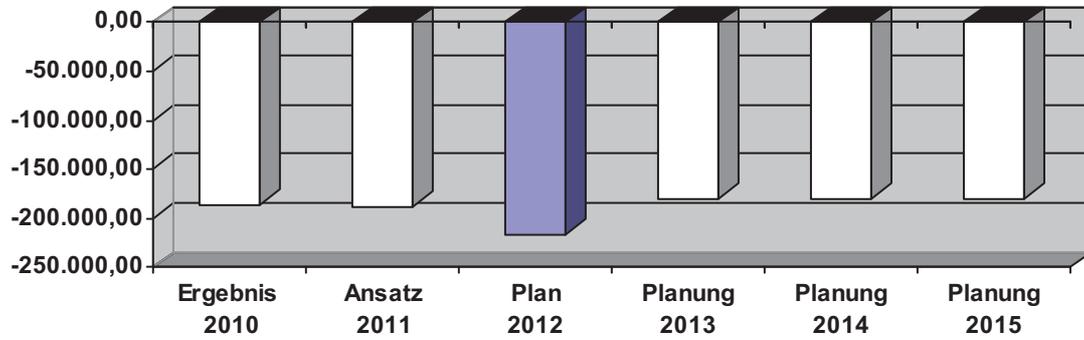
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	168,77	80	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,77	80	100	100	100	100
4421000 : Erträge aus Verkauf (ME f. MAbei 5431000)	11.823,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.823,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Ordentliche Erträge	11.992,27	4.080	7.100	7.100	7.100	7.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.893,18	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.265,57	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.258,32	19.900	19.400	19.400	19.400	19.400
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	129.417,07	136.000	132.400	132.400	132.400	132.400
5291000 : Förderung des Zuzugs von Familien mit Kindern	0,00	0	37.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	857,64	770	800	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	857,64	770	800	800	800	800
5431000 : Geschäftsaufwendungen	68.484,54	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431050 : Beteiligung der Öffentlichkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.484,54	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17. Ordentliche Aufwendungen	198.759,25	191.770	223.700	186.200	186.200	186.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.766,98	-187.690	-216.600	-179.100	-179.100	-179.100
22. Ordentliches Ergebnis	-186.766,98	-187.690	-216.600	-179.100	-179.100	-179.100
26. Jahresergebnis	-186.766,98	-187.690	-216.600	-179.100	-179.100	-179.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	78.160,75	78.883	76.212	76.212	76.212	76.212
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,75	78.883	76.212	76.212	76.212	76.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.160,75	-78.883	-76.212	-76.212	-76.212	-76.212
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.927,73	-266.573	-292.812	-255.312	-255.312	-255.312

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.030 **Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.030 **Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	93,42	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,42	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.020	Verwaltungsführung
Produkt:	010.020.030	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.020
 Produkt: 010.020.040

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Personalratstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

zugeordnete Stellen

1,00 - A13

0,11 - E9

1,00 - E11

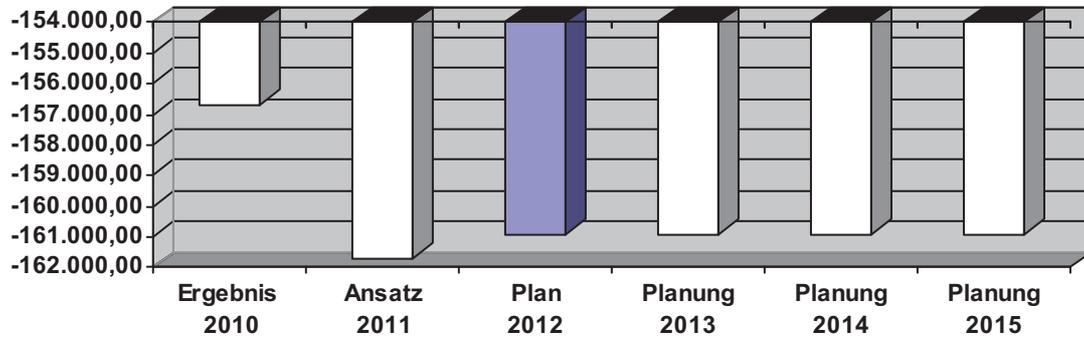
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 : Beamtenbesoldung	55.462,19	56.100	58.700	58.700	58.700	58.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.309,30	57.000	57.700	57.700	57.700	57.700
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	4.614,88	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.498,67	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	15.065,00	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	4.628,00	4.500	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.237,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	151.815,04	153.700	152.900	152.900	152.900	152.900
5431000 : Geschäftsaufwendungen	4.901,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	156.716,92	161.700	160.900	160.900	160.900	160.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.716,92	-161.700	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
22. Ordentliches Ergebnis	-156.716,92	-161.700	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
26. Jahresergebnis	-156.716,92	-161.700	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	185.251,56	401.286	196.223	196.223	196.223	196.223
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.251,56	401.286	196.223	196.223	196.223	196.223
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	28.484,64	35.266	35.322	35.322	35.322	35.322
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.484,64	35.266	35.322	35.322	35.322	35.322
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.766,92	366.020	160.901	160.901	160.901	160.901
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50,00	204.320	1	1	1	1

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.020 **Verwaltungsführung**
Produkt: 010.020.040 **Beschäftigtenvertretung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Herr Fox

zugeordnete Produkte

010.030.010 - Prüfung und Beratung

Organisationsbereich

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.045,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	2.045,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	360.222,05	352.900	322.200	322.200	322.200	322.200
17. Ordentliche Aufwendungen	360.222,05	352.900	322.200	322.200	322.200	322.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.177,03	-350.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
22. Ordentliches Ergebnis	-358.177,03	-350.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
26. Jahresergebnis	-358.177,03	-350.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.605,67	817.008	456.423	456.423	456.423	456.423
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.790,28	125.584	134.222	134.222	134.222	134.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.815,39	691.424	322.201	322.201	322.201	322.201
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.638,36	340.524	2.001	2.001	2.001	2.001

Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.030	Rechnungsprüfung

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
 2,00 - A12
 0,64 - E8
 1,00 - E12

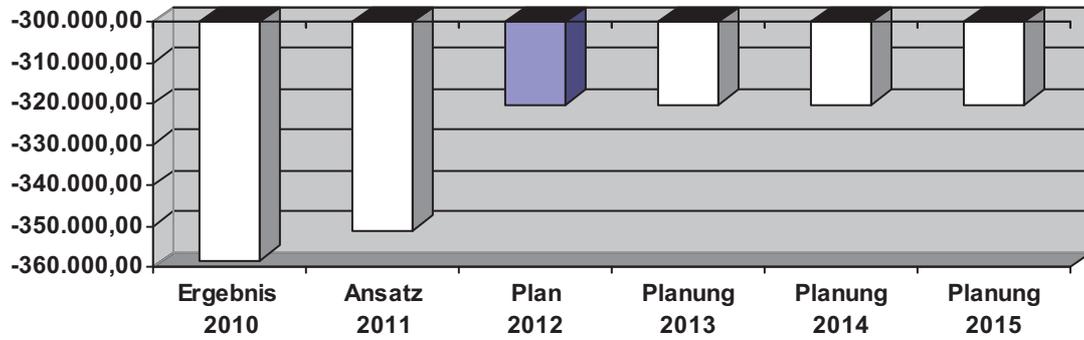
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4591000 : Entschädigungen durch Dritte	2.045,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.045,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	2.045,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 : Beamtenbesoldung	158.911,83	162.500	167.700	167.700	167.700	167.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.193,40	61.600	75.300	75.300	75.300	75.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.370,65	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.439,07	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	52.740,00	42.300	46.000	46.000	46.000	46.000
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	48.188,10	51.600	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.379,00	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	360.222,05	352.900	322.200	322.200	322.200	322.200
17. Ordentliche Aufwendungen	360.222,05	352.900	322.200	322.200	322.200	322.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.177,03	-350.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
22. Ordentliches Ergebnis	-358.177,03	-350.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
26. Jahresergebnis	-358.177,03	-350.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	481.605,67	817.008	456.423	456.423	456.423	456.423
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.605,67	817.008	456.423	456.423	456.423	456.423
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	112.790,28	125.584	134.222	134.222	134.222	134.222
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.790,28	125.584	134.222	134.222	134.222	134.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.815,39	691.424	322.201	322.201	322.201	322.201
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.638,36	340.524	2.001	2.001	2.001	2.001

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.030 Rechnungsprüfung
Produkt: 010.030.010 Prüfung und Beratung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Herr Haarmann

zugeordnete Produkte

010.040.010 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.776,27	7.760	6.300	6.100	5.800	5.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.678,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	195.454,44	11.260	8.400	8.200	7.900	7.900
11. Personalaufwendungen	308.186,20	327.000	332.000	332.000	332.000	332.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	202.881,89	77.210	71.400	64.100	63.800	64.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.746,61	512.500	518.600	513.600	513.600	513.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.052.762,86	922.710	928.000	915.700	915.400	915.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.308,42	-911.450	-919.600	-907.500	-907.500	-907.700
22. Ordentliches Ergebnis	-857.308,42	-911.450	-919.600	-907.500	-907.500	-907.700
26. Jahresergebnis	-857.308,42	-911.450	-919.600	-907.500	-907.500	-907.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.880,98	1.086.862	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.529,57	135.102	139.178	139.178	139.178	139.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.351,41	951.760	918.622	918.622	918.622	918.622
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828.957,01	40.310	-978	11.122	11.122	10.922

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	292.839,18	70.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.839,18	70.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.839,18	-69.950	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

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 bezügl. 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

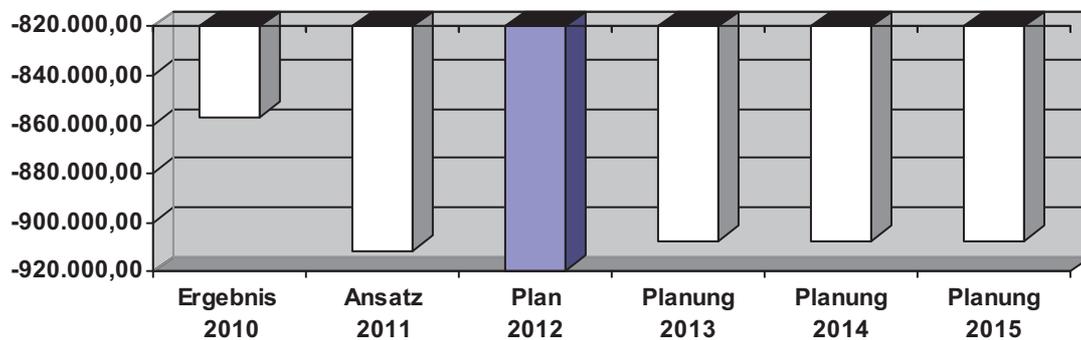
0,10 - A15
 0,94 - A12
 1,00 - A10
 2,78 - E5
 1,00 - E8
 1,00 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.776,27	7.760	6.300	6.100	5.800	5.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.776,27	7.760	6.300	6.100	5.800	5.800
4461000 : Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	2.678,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.678,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	195.454,44	11.260	8.400	8.200	7.900	7.900
5011000 : Beamtenbesoldung	77.831,01	77.800	82.200	82.200	82.200	82.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.707,99	174.900	176.100	176.100	176.100	176.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	13.157,86	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.508,34	34.000	34.900	34.900	34.900	34.900
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	17.590,00	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.391,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	308.186,20	327.000	332.000	332.000	332.000	332.000
5221000 : Unterhaltung und Instandsetzung der Info-Schaukästen	752,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung Büroausstattung	12.196,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.666,13	2.150	1.400	700	700	300
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	200.215,76	75.060	70.000	63.400	63.100	63.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	202.881,89	77.210	71.400	64.100	63.800	64.000
5411000 : Prämien im Vorschlagswesen	0,00	500	500	500	500	500
5411100 : Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	0,00	0	100	100	100	100
5431000 : Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	107.962,71	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5431100 : Fachliteratur, Zeitschriften	73.948,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.040 Zentrale Leistungen
Produkt: 010.040.010 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431200 : Porto, Rundfunk- u. Fernsehgebühren (Gegens.deckungsf. mit 020 020 010 5431050)	110.832,85	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431300 : Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit Archiv	6.415,59	12.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5441000 : Versicherungsbeiträge	229.587,20	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.746,61	512.500	518.600	513.600	513.600	513.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.052.762,86	922.710	928.000	915.700	915.400	915.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.308,42	-911.450	-919.600	-907.500	-907.500	-907.700
22. Ordentliches Ergebnis	-857.308,42	-911.450	-919.600	-907.500	-907.500	-907.700
26. Jahresergebnis	-857.308,42	-911.450	-919.600	-907.500	-907.500	-907.700
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	164.880,98	1.086.862	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.880,98	1.086.862	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	136.529,57	135.102	139.178	139.178	139.178	139.178
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.529,57	135.102	139.178	139.178	139.178	139.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.351,41	951.760	918.622	918.622	918.622	918.622
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828.957,01	40.310	-978	11.122	11.122	10.922

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	292.839,18	70.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.839,18	70.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.839,18	-69.950	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	100,0	0,0	16,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	180,0	0,0	47,5	50,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	64,0	70,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	20,0
Saldo U 01004002	-280,0	0,0	-64,0	-70,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-20,0
U 01004005 Bürgerhaus Bücherei/Empfang										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	16,0	16,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004005	-24,0	-24,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01004006 Neubau Stadtbibliothek Büberich										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	24,0	24,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	33,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004006	-33,4	-33,4	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01004008 Umzug Fachbereich 3 - Musikschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	12,4	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,7	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004008	-25,7	-25,7	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01004009 Umbau und Umzug Service Finanzen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	24,0	24,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,2	35,2	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004009	-35,2	-35,2	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01004010 Neubau Baubetriebshof										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	20,0	20,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	49,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	69,0	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004010	-69,0	-69,0	-58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01004011 Umzug Fachbereich 2 - ARGE										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	36,9	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	34,9	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,7	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01004011	-71,7	-71,7	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6812000 : Ausgleichsab.Schwerbehinderte - Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Bürgerhaus Bürgerbüro	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Bürgerhaus Bürgerbüro	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Archivgut	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	13,2	13,2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,2	-13,2	-13,2	0,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-556,2	-272,2	-292,8	-70,0	-66,0	0,0	-66,0	-66,0	-66,0	-20,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5441 000	Versicherungsbeiträge Der Betrag enthält die folgenden Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung:	238.000 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung der Gesamtverwaltung	130.000 €
	Eigenschadenversicherung	20.000 €
	Strafrechtsschutzversicherung	3.500 €
	Ehrenamtlich Versicherte u.a. (<u>gesetzliche UV</u>)	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 etc.	3.200 €
	Bis dato liegen keine Erkenntnisse über Preisanpassungen vor. Für die Kosten eines Versicherungsberaters zur Vorbereitung einer Ausschreibung der nicht-gesetzlichen Versicherungen in diesem Produkt wurden 3.000,- € eingeplant.	
U 010 040 02 7831 000 7832 000	Erwerb von Büromöbeln und Büromaschinen (über 60 €) Es handelt sich um laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung der Gesamtverwaltung. Mobiliar, das älter als 20 Jahre ist und nicht mehr den ergonomischen Anforderungen entspricht, soll sukzessive ersetzt werden.	65.000 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.040 Zentrale Leistungen
Produkt: 010.040.010 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

Produkt 010 040 010 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kennzahl				
Kosten Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung				
- je Einwohner	1,32	1,99 €	1,20 €	1,27 €
- je Büroarbeitsplatz	214 €	323 €	195 €	207 €
Basis				
konsumtive Kosten	71.506 €	107.962 €	65.000 €	69.000 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	334
Kennzahl				
Kosten Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte für die Gesamtverwaltung				
- je Einwohner	1,33	1,36 €	1,38 €	1,38 €
- je Büroarbeitsplatz	216 €	221 €	225 €	225 €
Basis				
konsumtive Kosten	72.146 €	73.948 €	75.000 €	75.000 €
Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	334
Kennzahl				
Kosten Porto und GEZ für die Gesamtverwaltung (ohne GEZ-Kfz)				
- je Einwohner	2,41 €	2,03 €	2,30 €	2,30 €
- je Büroarbeitsplatz	390 €	330 €	374 €	374 €
Basis				
konsumtive Kosten ohne Erstattungen	130.368 €	110.238 €	125.000 €	125.000 €
Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	334
Kennzahl				
Abschreibungen für investive Kosten Büromobiliar und -einrichtungen für die Gesamtverwaltung einschl. der Schulsekretariate				
- je Einwohner	1,16 €	4,68 €	1,38 €	1,31 €

Haushalt 2012

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.040 **Zentrale Leistungen**
Produkt: 010.040.010 **Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv**

- je Büroarbeitsplatz	188 €	762 €	225 €	214 €
Basis				
Abschreibungen invest. BGA/GWG	62.626 €	254.510 €	75.060 €	71.400 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334
Büroarbeitsplätze incl. ARGE Stand 08/2007	334	334	334	334

Verantwortliche/r

Herr Schmidt

zugeordnete Produkte

010.050.010 - Serviceleistungen Baubetriebshof

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.614,20	72.590	96.200	93.600	91.400	88.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.783,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.147,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	8.873,28	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	178.418,68	116.590	130.200	127.600	125.400	122.400
11. Personalaufwendungen	3.701.918,98	3.735.900	3.821.900	3.821.900	3.821.900	3.821.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.686,99	1.006.500	1.129.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	311.765,72	335.010	312.800	384.700	449.700	465.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.829,44	91.750	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Ordentliche Aufwendungen	5.167.201,13	5.169.160	5.363.700	5.455.600	5.520.600	5.536.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.988.782,45	-5.052.570	-5.233.500	-5.328.000	-5.395.200	-5.414.000
22. Ordentliches Ergebnis	-4.988.782,45	-5.052.570	-5.233.500	-5.328.000	-5.395.200	-5.414.000
26. Jahresergebnis	-4.988.782,45	-5.052.570	-5.233.500	-5.328.000	-5.395.200	-5.414.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.871,93	2.146.156	1.396.178	1.396.178	1.396.178	1.396.178
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.931,69	1.077.137	1.137.601	1.137.601	1.137.601	1.137.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	884.940,24	1.069.019	258.577	258.577	258.577	258.577
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.103.842,21	-3.983.551	-4.974.923	-5.069.423	-5.136.623	-5.155.423

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.048,78	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.232,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.280,78	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	615.389,68	758.320	782.000	0	1.109.500	438.000	503.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.389,68	758.320	782.000	0	1.109.500	438.000	503.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.108,90	-737.320	-761.000	0	-1.088.500	-417.000	-482.000

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grünflächen an Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Einrichtungen und Straßengebäuden. Straßenerhaltung, 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

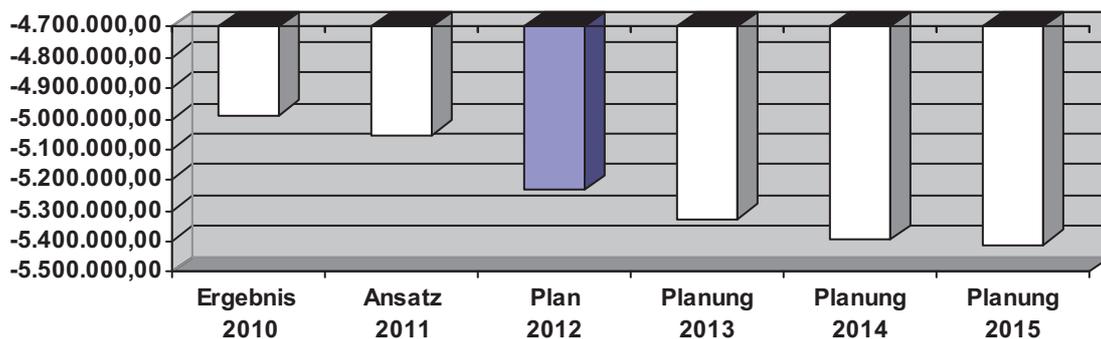
0,30 - A13
 0,34 - A7
 1,00 - E3
 13,00 - E4
 19,00 - E5
 39,62 - E6
 5,00 - E7
 2,00 - E8
 0,60 - E9
 1,00 - E10
 0,40 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.614,20	72.590	96.200	93.600	91.400	88.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.614,20	72.590	96.200	93.600	91.400	88.400
4488100 : Erst. Schäden Dritter (ME f. MA bei 5441000)	22.783,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.783,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	29.697,99	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	7.449,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.147,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	8.873,28	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	8.873,28	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	178.418,68	116.590	130.200	127.600	125.400	122.400
5011000 : Beamtenbesoldung	24.538,24	25.500	26.200	26.200	26.200	26.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.687.512,79	2.738.200	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	29.498,21	27.300	36.200	36.200	36.200	36.200
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	225.699,04	234.000	238.700	238.700	238.700	238.700
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	2.248,95	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	542.456,82	559.700	579.000	579.000	579.000	579.000
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	5.809,30	5.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.669,00	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	172.185,63	134.300	26.900	26.900	26.900	26.900
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.301,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.701.918,98	3.735.900	3.821.900	3.821.900	3.821.900	3.821.900
5211000 : Einkauf Baustoffe, Sanierung des Baumbestandes	9.255,44	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5211010 : Unterhaltung der Grünflächen	516.399,50	500.000	530.000	580.000	580.000	580.000
5211050 : Unterhaltung der Brunnen(vorher in 5211010 enthalten)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5211100 : Erstellung Baumkataster	0,00	0	30.000	0	0	0
5241300 : Abfallentsorgung	75.900,95	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	347.641,95	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5255000 : Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte	95.822,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255100 : Weihnachtsschmuck	4.667,15	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.686,99	1.006.500	1.129.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	898,63	0	100	100	100	100
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	283.472,75	319.050	299.000	371.200	435.900	451.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.394,34	15.960	13.700	13.400	13.700	13.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	311.765,72	335.010	312.800	384.700	449.700	465.500
5412000 : Dienst- u. Schutzkleidung	3.785,01	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 : Vermischte Betriebsausgaben	4.155,52	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Vorleistung Schäden Dritter	25.606,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441200 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	70.282,06	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.829,44	91.750	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Ordentliche Aufwendungen	5.167.201,13	5.169.160	5.363.700	5.455.600	5.520.600	5.536.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.988.782,45	-5.052.570	-5.233.500	-5.328.000	-5.395.200	-5.414.000
22. Ordentliches Ergebnis	-4.988.782,45	-5.052.570	-5.233.500	-5.328.000	-5.395.200	-5.414.000
26. Jahresergebnis	-4.988.782,45	-5.052.570	-5.233.500	-5.328.000	-5.395.200	-5.414.000
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.117.871,93	2.146.156	1.396.178	1.396.178	1.396.178	1.396.178
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.871,93	2.146.156	1.396.178	1.396.178	1.396.178	1.396.178
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.232.931,69	1.077.137	1.137.601	1.137.601	1.137.601	1.137.601
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.931,69	1.077.137	1.137.601	1.137.601	1.137.601	1.137.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	884.940,24	1.069.019	258.577	258.577	258.577	258.577
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.103.842,21	-3.983.551	-4.974.923	-5.069.423	-5.136.623	-5.155.423

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.048,78	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.232,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.280,78	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	615.389,68	758.320	782.000	0	1.109.500	438.000	503.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.389,68	758.320	782.000	0	1.109.500	438.000	503.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.108,90	-737.320	-761.000	0	-1.088.500	-417.000	-482.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01005001 Verkauf und Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	84,0	0,0	33,2	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	33,2	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	1.774,5	0,0	134,2	120,5	40,0	0,0	962,5	291,0	481,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	60,0	0,0	8,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834,5	0,0	142,5	135,5	55,0	0,0	977,5	306,0	496,0	0,0
Saldo U 01005001	-1.750,5	0,0	-109,2	-114,5	-34,0	0,0	-956,5	-285,0	-475,0	0,0
U 01005004 PKW Techn. Fahrzeugpool										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005004	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005005 Kleintransporter Asyl/Aussiedler										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	53,7	53,7	23,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,7	53,7	23,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005005	-53,7	-53,7	-23,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	20,0	0,0	136,2	13,7	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	8,0	0,0	11,0	0,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	147,2	14,3	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo U 01005007	-28,0	0,0	-147,2	-14,3	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
U 01005010 Einsatzfahrzeug Elektroarbeiten										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	38,5	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005010	-38,5	-38,5	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005011 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	45,0	45,0	30,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	30,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005011	-45,0	-45,0	-30,9	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005012 Ersatzbeschaffung Steiger										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Saldo U 01005012	-165,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005013 Ersatzbeschaffung Steiger										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005013	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
U 01005014 Ersatzbeschaffung Steiger										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	125,0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Saldo U 01005014	-125,0	0,0	-96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
U 01005015 Traktor Grünpflege										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005015	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005016 Traktor Grünpflege										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005016	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005017 Spindelmäher										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005017	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005018 Schlegelmäher für Unimog										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005018	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005024 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	35,0	35,0	43,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	43,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005024	-35,0	-35,0	-43,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005025 LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	35,0	35,0	40,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	40,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005025	-35,0	-35,0	-40,8	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005026 LKW Kipper bis 3,5 t Maurer/Winterdienst										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005026	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005027 LKW Kipper bis 7,5 t Straßenunterhaltung										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005027	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01005028 LKW Kipper offener Kasten über7,5 t Pflege/Transporte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005028	-130,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005029 Großmäher										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	71,3	71,3	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,3	71,3	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005029	-71,3	-71,3	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005030 Tieflader/Anhänger										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005030	-34,0	-34,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005031 Kleintransporter FB 2										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005031	-32,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005032 Kleintransporter FB 5 (Kanalbetrieb)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005032	-47,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005034 Kleintransporter SB 11 (Beschilderung)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005034	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005036 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 (Pflege, Transporte)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005036	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005037 Traktor SB 11 (Sportplatz Krähenacker)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	38,5	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005037	-38,5	0,0	0,0	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005038 Friedhofsbagger SB 11										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	106,5	0,0	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,5	0,0	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005038	-106,5	0,0	0,0	0,0	-106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01005039 Radlader SB 11 (Ausbildungskolonne)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005039	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01005040 Kehrmaschine SB 11										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01005040	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen - Ersatzbeschaffung Traktor	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Rasenkehrmaschine	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.452,0	-703,5	-580,1	-737,3	-761,0	0,0	-1.088,5	-417,0	-482,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.050 **Baubetriebshof**
Produkt: 010.050.010 **Serviceleist. Baubetriebshof**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5211010	Unterhaltung der Grünflächen: Unterhaltung der städt. Grünflächen, soweit sie nicht dem Produktbereich 130 – Natur- und Landschaftspflege – zugeordnet sind.	530.000 €
5211100	Datenerfassung Baumkataster Mit dem derzeit im Einsatz befindlichen veralteten Baumkataster kann die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht nicht aufrecht erhalten werden. Eine neue Software wird seitens der ITK vorgehalten. Die Eingabe der erforderlichen Daten soll extern vergeben werden.	30.000 €
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 €
U 01005001	Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 € 1 PKW, verschiedene Kleingeräte, 4 Elektrofahrräder	40.000 €
	Generelle Erläuterung zu allen Fahrzeugbeschaffungen Die Ersatzbeschaffungen erfolgen entsprechend dem Fahrzeugkonzept ge. HFWA-Beschluss vom 21.02.2008: silberne Flotte nach 5 Jahren, orange Flotte nach Abschreibungsdauer.	
U 01005012	Steiger SB 11, Baumpfleger / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 13.12.2001, KM-Stand: 80.000	165.000 €
U 01005017	Spindelmäher / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 20.06.1999, Betriebsstunden: 2.200	40.000 €
U 01005031	Kleintransporter FB 2 / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 27.09.2002, KM-Stand: 85.000	32.000 €
U 010050032	Kleintransporter FB 5, Kanalbetrieb / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.10.2005, KM-Stand: 140.000	47.000 €
U 01005034	Kleintransporter SB 11, Beschilderung / Erwerb Vermögensgegenstände +410€: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.05.2002, KM-Stand: 132.000	45.000 €
U 01005036	LKW Kipper bis 3,5 t SB 11, Pflege, Transporte / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 16.02.2000, KM-Stand: 140.000	46.000 €
U 01005037	Traktor SB 11, Sportplatz Krähenacker / Erwerb Vermögensgegenstände +410€: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.07.1992, Betriebsstunden: 6.300	38.500 €
U 01005038	Friedhofsbagger SB 11 / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 20.11.2001, Betriebsstunden: 4.600	106.500 €
U 01005039	Radlader SB 11, Ausbildungskolonne / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 21.10.2002, Betriebsstunden: 5.500	80.000 €
U 01005040	Kehrmaschine SB 11 / Erwerb Vermögensgegenstände +410 €: Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.12.2006, KM-Stand: 51.000, Betriebsstunden: 5.000	120.000 €

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.050 Baubetriebshof
Produkt: 010.050.010 Serviceleist. Baubetriebshof

Kennzahlen des SB 11 für den Haushalt 2012

(die Zahlen für 2010 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2008)

(die Zahlen für 2011 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2009)

(die Zahlen für 2012 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2010)

	Kennzahlen 2010	Kennzahlen 2011	Kennzahlen 2012	
Produkt 010 050 010 - Serviceleistungen Baubetriebshof				
Unterhaltungskosten der städt. Kindergärten pro Quadratmeter zu unterhaltende Außenfläche	3,10 €	1,68 €	1,85 €	1)
Unterhaltungskosten der städt. Schulen pro Quadratmeter zu unterhaltende Außenfläche	1,11 €	0,97 €	1,04 €	2)
Unterhaltungskosten der städt. Kinderspielplätze pro Quadratmeter zu unterhaltende Fläche	3,07 €	2,76 €	2,95 €	3)
Anteil der jährlichen Unterhaltungskosten der Maschinen und Geräte im Verhältnis zu den Gesamtanschaffungskosten	15,87 %	13,02 %	16,92 %	4)
Anteil der jährlichen Unterhaltungskosten der Fahrzeuge des SB 11 (Orange Flotte) im Verhältnis zu den Gesamtanschaffungskosten	17,93 %	16,79 %	18,31 %	5)

Erläuterung der Abweichungen zum Vorjahr

- 1) Die 2008 (Kennzahlen 2010) neu hinzugekommenen Pflegeflächen für den Kindergarten Gereonstraße mussten aufwändig hergerichtet werden. Desweiteren trieben größere Sanierungsmaßnahmen am Kindergarten Uerdinger Straße die Unterhaltungskosten der städt. Kindergärten nach oben (Kennzahlen 2010). In den Folgejahren (Kennzahlen 2011 und 2012) haben sich die Unterhaltungskosten wieder normalisiert.
- 2) Der Kostenanstieg bei den Kennzahlen 2012 im Vergleich zum Vorjahr ist u.a auf die Schulhofsanierung des Mataré-Gymnasiums zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurde auch das Umfeld einer intensiven Überarbeitung unterzogen. Desweiteren wurde an der Gesamtschule der Unterbau einer größeren Pflasterfläche erneuert.
- 3) Witterungsbedingt wurde der für 2009 anstehende Sandaustausch teilweise schon im Jahr 2008 ausgeführt, was zu einem Anstieg der Kosten 2008 (Kennzahlen 2010) und einem Rückgang der Kosten in 2009 (Kennzahlen 2011) geführt hat. 2010 (Kennzahlen 2012) wurde der Sandaustausch nicht vorgezogen.
- 4) Im Jahr 2010 (Kennzahlen 2012) fielen ähnlich wie im Jahr 2008 (Kennzahlen 2010) außergewöhnlich hohe Reparaturkosten an.
- 5) Außergewöhnlich große Reparaturen am Saug- und Spülwagen des Kanalbetriebes und an einem der Steiger im Jahr 2010 (Kennzahlen 2012) trieben die Unterhaltungskosten wieder nach oben.

Verantwortliche/r

Herr Olbertz

zugeordnete Produkte

010.060.010 - Personalwirtschaft und -entwicklung

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.887,46	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.640,01	918.100	1.183.100	1.226.100	1.106.100	656.100
10. Ordentliche Erträge	1.422.527,47	993.100	1.218.100	1.261.100	1.141.100	691.100
11. Personalaufwendungen	2.622.174,11	1.695.100	2.488.900	2.488.900	2.488.900	2.488.900
12. Versorgungsaufwendungen	1.742.367,00	1.810.000	1.850.000	1.920.000	1.940.000	1.950.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.453,75	361.500	407.600	407.600	407.600	407.600
17. Ordentliche Aufwendungen	4.707.994,86	3.866.600	4.746.600	4.816.600	4.836.600	4.846.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285.467,39	-2.873.500	-3.528.500	-3.555.500	-3.695.500	-4.155.500
22. Ordentliches Ergebnis	-3.285.467,39	-2.873.500	-3.528.500	-3.555.500	-3.695.500	-4.155.500
26. Jahresergebnis	-3.285.467,39	-2.873.500	-3.528.500	-3.555.500	-3.695.500	-4.155.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.764,72	1.449.768	1.830.984	1.830.984	1.830.984	1.830.984
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.392,50	236.565	241.665	241.665	241.665	241.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.372,22	1.213.203	1.589.319	1.589.319	1.589.319	1.589.319
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.321.095,17	-1.660.297	-1.939.181	-1.966.181	-2.106.181	-2.566.181

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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, Dienstreisen; 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

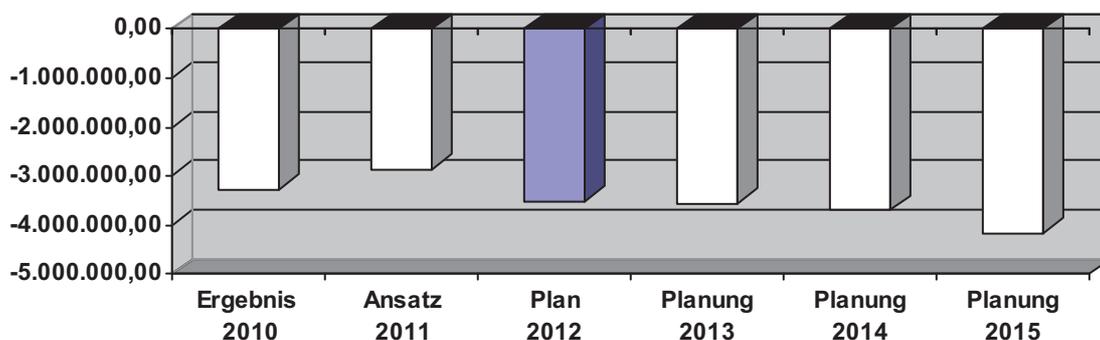
0,50 - A15
 1,00 - A13
 1,00 - A12
 0,67 - A11
 1,50 - A10
 2,00 - A9
 0,40 - E5
 0,91 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.887,46	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.887,46	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	122.220,59	0	0	0	0	0
4582100 : Auflösung Pensionsrückstellung	682.156,00	436.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4582200 : Auflösung Beihilferückstellung	71.940,00	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4582500 : Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte	366.374,79	400.000	647.000	690.000	570.000	120.000
4591000 : Vermischte Erträge	37.948,63	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.640,01	918.100	1.183.100	1.226.100	1.106.100	656.100
10. Ordentliche Erträge	1.422.527,47	993.100	1.218.100	1.261.100	1.141.100	691.100
5011000 : Beamtenbesoldung	373.401,76	374.200	422.400	422.400	422.400	422.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	476.013,22	223.900	731.700	731.700	731.700	731.700
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	125.052,62	134.800	135.300	135.300	135.300	135.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	41.797,99	21.000	70.200	70.200	70.200	70.200
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	4.362,35	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	105.356,66	58.400	178.200	178.200	178.200	178.200
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	11.099,25	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
5041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen nach den Beihilfavorschriften	788.396,26	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5041100 : Rückstellung Kostendämpfungspauschale	0,00	19.000	0	0	0	0
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	345.322,00	138.300	135.600	135.600	135.600	135.600

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	900	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	47.165,00	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
5061100 : Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	189.864,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	114.343,00	3.300	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.622.174,11	1.695.100	2.488.900	2.488.900	2.488.900	2.488.900
5121000 : Versorgungsaufwendungen Beamte	1.742.367,00	1.810.000	1.850.000	1.920.000	1.940.000	1.950.000
12. Versorgungsaufwendungen	1.742.367,00	1.810.000	1.850.000	1.920.000	1.940.000	1.950.000
5716000 : Abschreibungen BGA/GWG	0,00	0	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
5411000 : Beschäftigtenbetreuung	4.698,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411100 : Stellenausschreibungen	15.087,83	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411200 : Wegstreckenentschädigung	52.159,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5411500 : Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung	12.916,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411600 : Sonstige Personal- u. Versorgu, Umzugskosten	0,00	0	100	100	100	100
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	28.587,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412100 : Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Umschulung	101.059,06	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5412200 : Lehrgangsgebühren für AZUBIS	20.128,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441000 : Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte	108.816,53	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.453,75	361.500	407.600	407.600	407.600	407.600
17. Ordentliche Aufwendungen	4.707.994,86	3.866.600	4.746.600	4.816.600	4.836.600	4.846.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285.467,39	-2.873.500	-3.528.500	-3.555.500	-3.695.500	-4.155.500
22. Ordentliches Ergebnis	-3.285.467,39	-2.873.500	-3.528.500	-3.555.500	-3.695.500	-4.155.500
26. Jahresergebnis	-3.285.467,39	-2.873.500	-3.528.500	-3.555.500	-3.695.500	-4.155.500
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.193.764,72	1.449.768	1.830.984	1.830.984	1.830.984	1.830.984
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.764,72	1.449.768	1.830.984	1.830.984	1.830.984	1.830.984
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	229.392,50	236.565	241.665	241.665	241.665	241.665
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.392,50	236.565	241.665	241.665	241.665	241.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.372,22	1.213.203	1.589.319	1.589.319	1.589.319	1.589.319
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.321.095,17	-1.660.297	-1.939.181	-1.966.181	-2.106.181	-2.566.181

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Erwerb Vermögensgegenst. +410€ - Anschaffung Arbeitsschutz, Gesund- heitsmanagement	7,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.060 **Personalmanagement**
Produkt: 010.060.010 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4148 000	Zuweisungen und Zuschüsse Hier werden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten für Beschäftigte der Stadtverwaltung veranschlagt. Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr resultieren u.a. aus der Absetzung und dem Auslauf von Beschäftigungsprogrammen der Agentur für Arbeit.	5.000 €
5041 000	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften Der Ansatz wurde aufgrund der Aufwandsentwicklung der Vorjahre angehoben. Steigende Kosten im Gesundheitswesen, teils kostenintensivere Erkrankungen und daraus folgend höhere Behandlungskosten sowie zunehmende Kosten bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger sind hier ausschlaggebend. Für die kommenden Jahre muss mit weiteren Steigerungen gerechnet werden.	750.000 €
5411 100	Stellenausschreibungen Der Ansatz wurde aufgrund der Aufwandsergebnisse der Vorjahre angepasst. Der Bedarf besteht in der erforderlichen Nachbesetzung von Stellen, deren Inhaber in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln oder aus Altersgründen ausscheiden.	15.000 €
5412 100	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen Die Mehraufwendungen begründen sich in zusätzlichen Kosten für die weitere Durchführung des Gesundheitsmanagements, zusätzlichen Fortbildungskosten für Verfahren im technischen Bereich sowie allgemein gestiegener Fortbildungskosten. Für die kommenden Jahre wird keine Entlastung erwartet.	140.000 €

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

010.070.010 - Finanzmanagement

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,33	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-3.008,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Ordentliche Erträge	1.991,96	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
11. Personalaufwendungen	747.451,00	665.400	709.900	709.900	709.900	709.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	214,01	220	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873,00	28.250	76.300	31.300	26.300	16.300
17. Ordentliche Aufwendungen	770.538,01	693.870	786.400	741.400	736.400	726.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.546,05	-671.670	-762.400	-717.400	-712.400	-702.400
19. Finanzerträge	9.127,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	9.127,38	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
22. Ordentliches Ergebnis	-759.418,67	-666.720	-757.500	-712.500	-707.500	-697.500
26. Jahresergebnis	-759.418,67	-666.720	-757.500	-712.500	-707.500	-697.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.572,56	1.042.929	1.115.384	1.115.384	1.115.384	1.115.384
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.163,43	341.063	360.015	360.015	360.015	360.015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	726.409,13	701.866	755.369	755.369	755.369	755.369
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.009,54	35.146	-2.131	42.869	47.869	57.869

Haushalt 2012



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.070

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

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

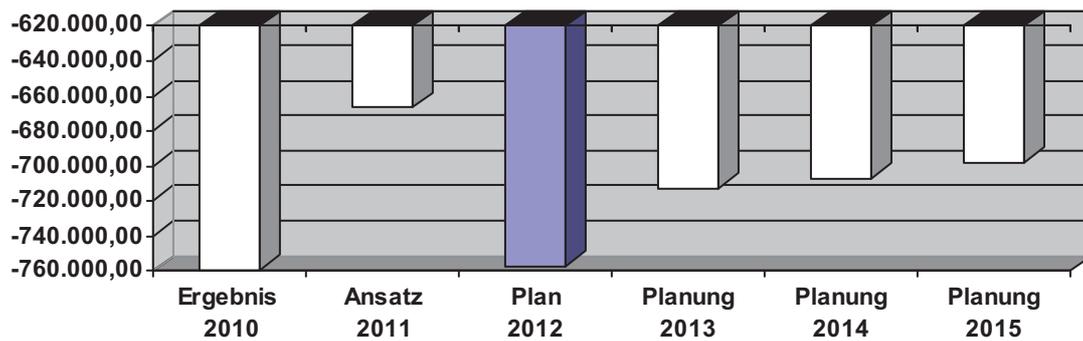
0,55 - A15
 0,80 - A13
 1,00 - A12
 3,07 - A11
 2,00 - A10
 2,00 - A8
 1,32 - E6
 1,00 - E8
 1,00 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.000,33	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,33	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	1.505,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 : Vermischte Erträge	-4.513,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-3.008,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Ordentliche Erträge	1.991,96	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000 : Beamtenbesoldung	297.947,01	352.900	374.700	374.700	374.700	374.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.454,43	133.700	143.000	143.000	143.000	143.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	20.119,16	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	47.677,40	25.700	27.300	27.300	27.300	27.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	96.070,00	80.700	93.900	93.900	93.900	93.900
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	10.980,00	34.200	35.400	35.400	35.400	35.400
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	30.203,00	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	4.900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	747.451,00	665.400	709.900	709.900	709.900	709.900
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	220	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	214,01	220	200	200	200	200
5429000 : Prüfungsgebühren GPA NRW	6.141,65	16.250	16.300	16.300	16.300	16.300
5431000 : Kosten der Einführung NKF / Konzernbilanz	14.125,26	12.000	10.000	5.000	0	0
5431050 : Kosten der Einführung Kommunalmaster / SAP	0,00	0	50.000	10.000	10.000	0
5499000 : Ausbuchung von Kleinbeträgen	2.606,09	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873,00	28.250	76.300	31.300	26.300	16.300
17. Ordentliche Aufwendungen	770.538,01	693.870	786.400	741.400	736.400	726.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.546,05	-671.670	-762.400	-717.400	-712.400	-702.400
4618000 : Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	9.127,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Finanzerträge	9.127,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.070 Finanzmanagement
Produkt: 010.070.010 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5518000 : Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	0,00	50	100	100	100	100
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	9.127,38	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
22. Ordentliches Ergebnis	-759.418,67	-666.720	-757.500	-712.500	-707.500	-697.500
26. Jahresergebnis	-759.418,67	-666.720	-757.500	-712.500	-707.500	-697.500
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.036.572,56	1.042.929	1.115.384	1.115.384	1.115.384	1.115.384
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.572,56	1.042.929	1.115.384	1.115.384	1.115.384	1.115.384
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	310.163,43	341.063	360.015	360.015	360.015	360.015
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.163,43	341.063	360.015	360.015	360.015	360.015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	726.409,13	701.866	755.369	755.369	755.369	755.369
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.009,54	35.146	-2.131	42.869	47.869	57.869

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.070 **Finanzmanagement**
Produkt: 010.070.010 **Finanzmanagement**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5431 050	<p>Kosten der Einführung Kommunalmaster / SAP</p> <p>Zum 01.01.2013 wird die vorhandene Finanzsoftware KIRP und die städtischen Veranlagungsverfahren durch eine SAP basierte Software der Datenzentrale Badenwürttemberg (DZBW) ersetzt.</p> <p>Über dieses Produktsachkonto sollen alle im Rahmen des Einführungsprojektes anfallenden Kosten (z.B. Anwenderschulungen, Einkauf externer Beratung/Unterstützung, etc.) abgewickelt werden.</p>	50.000 €

Verantwortliche/r

Herr Blitz

zugeordnete Produkte

010.080.010 - Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.656,01	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	241.001,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Ordentliche Erträge	256.657,18	262.700	264.700	264.700	264.700	264.700
11. Personalaufwendungen	653.134,41	764.100	920.400	920.400	920.400	920.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	202,73	210	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.905,36	25.000	24.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	673.242,50	789.310	944.600	940.600	940.600	940.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.585,32	-526.610	-679.900	-675.900	-675.900	-675.900
22. Ordentliches Ergebnis	-416.585,32	-526.610	-679.900	-675.900	-675.900	-675.900
26. Jahresergebnis	-416.585,32	-526.610	-679.900	-675.900	-675.900	-675.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.983,18	1.115.839	1.281.517	1.281.517	1.281.517	1.281.517
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.924,04	335.232	358.906	358.906	358.906	358.906
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738.059,14	780.607	922.611	922.611	922.611	922.611
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.473,82	253.997	242.711	246.711	246.711	246.711

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.040,99	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,99	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.040,99	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.080	Finanzbuchhaltung

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.080
Produkt: 010.080.010

Innere Verwaltung
Finanzbuchhaltung
Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Zentrale Geschäftsbuchführung, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz, Ausführung der Kassengeschäfte im Rahmen der Vorgaben der Dienst- anweisungen und des Produktplans, Erledigung fremder Kassenangelegenheiten (Amtshilfe), Erledigung kassenfremder Angelegenheiten (Un- bedenklichkeitsbescheinigungen), Vollstreckung eigener Forderungen, Verwahrge- lass.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrig- keitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienst- anweisungen.

zugeordnete Stellen

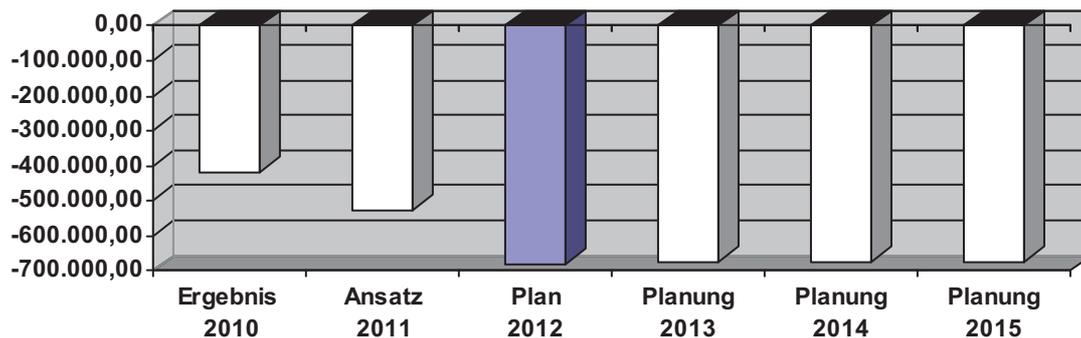
0,20 - A15
 1,00 - A12
 1,73 - A10
 1,61 - A8
 8,27 - E6
 6,00 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Gebühren für Löschungsbeihilfen/ Unbedenklichkeitbescheinigungen	1.890,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4311100 : Gebühren für Amtshilfeersuchen	13.765,51	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.656,01	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4562000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge (ME f. MA bei 5431000)	241.001,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	241.001,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Ordentliche Erträge	256.657,18	262.700	264.700	264.700	264.700	264.700
5011000 : Beamtenbesoldung	184.279,60	162.600	182.500	182.500	182.500	182.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	330.698,65	428.700	539.000	539.000	539.000	539.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	27.342,00	34.900	43.800	43.800	43.800	43.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.159,16	85.100	108.000	108.000	108.000	108.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	29.344,00	34.600	34.500	34.500	34.500	34.500
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	15.311,00	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	6.600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	653.134,41	764.100	920.400	920.400	920.400	920.400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	210	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	202,73	210	200	200	200	200
5411000 : Entschädigung Vollziehungsbeamte	6.104,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 : Kosten Kontokorrentverkehr	12.287,01	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431100 : Kosten Einführung NKF	1.514,03	4.000	4.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.905,36	25.000	24.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	673.242,50	789.310	944.600	940.600	940.600	940.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.585,32	-526.610	-679.900	-675.900	-675.900	-675.900
22. Ordentliches Ergebnis	-416.585,32	-526.610	-679.900	-675.900	-675.900	-675.900
26. Jahresergebnis	-416.585,32	-526.610	-679.900	-675.900	-675.900	-675.900
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.052.983,18	1.115.839	1.281.517	1.281.517	1.281.517	1.281.517
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.983,18	1.115.839	1.281.517	1.281.517	1.281.517	1.281.517
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	314.924,04	335.232	358.906	358.906	358.906	358.906
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.924,04	335.232	358.906	358.906	358.906	358.906
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738.059,14	780.607	922.611	922.611	922.611	922.611

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.080 **Finanzbuchhaltung**
Produkt: 010.080.010 **Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.473,82	253.997	242.711	246.711	246.711	246.711

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.040,99	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,99	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.040,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ -- Frei-	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

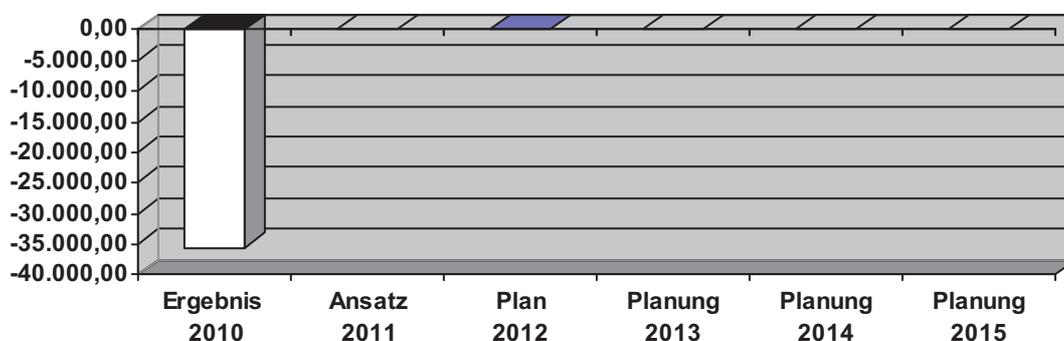
Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.090
 Produkt: 010.090.010

Innere Verwaltung
 Steuern, sonst. Abgaben, zentrale Submission (ab 2010 = 010 070 010)
 Steuern, sonstige Abgaben, zentrale Submission (ab 2010 = 010 070 010)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.165,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.165,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	43.793,68	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	43.793,68	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.628,68	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-35.628,68	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-35.628,68	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.628,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4561000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge(ab 2010 = 010 070 010)	8.165,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.165,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.165,00	0	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	43.908,72	0	0	0	0	0
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	-95,99	0	0	0	0	0
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19,05	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	43.793,68	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	43.793,68	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.628,68	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-35.628,68	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-35.628,68	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.628,68	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.090	Steuern, sonst. Abgaben, zentrale Submission (ab 2010 = 010 070 010)
Produkt:	010.090.010	Steuern, sonstige Abgaben, zentrale Submission (ab 2010 = 010 070 010)

Verantwortliche/r

Herr Jürgens

zugeordnete Produkte

010.100.010 - Service DV-Management und Telekommunikation

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.091,52	21.300	46.900	34.100	26.500	12.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	105.312,05	59.800	59.100	59.100	59.100	59.100
10. Ordentliche Erträge	165.403,57	81.100	106.000	93.200	85.600	72.000
11. Personalaufwendungen	588.682,24	631.100	625.000	625.000	625.000	625.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	72.980,43	208.120	159.900	202.500	236.200	244.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.041,51	1.645.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.390.704,18	2.484.220	2.592.900	2.635.500	2.669.200	2.677.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.225.300,61	-2.403.120	-2.486.900	-2.542.300	-2.583.600	-2.605.000
22. Ordentliches Ergebnis	-2.225.300,61	-2.403.120	-2.486.900	-2.542.300	-2.583.600	-2.605.000
26. Jahresergebnis	-2.225.300,61	-2.403.120	-2.486.900	-2.542.300	-2.583.600	-2.605.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.259,37	2.858.291	2.855.185	2.855.185	2.855.185	2.855.185
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.872,69	249.890	285.518	285.518	285.518	285.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.386,68	2.608.401	2.569.667	2.569.667	2.569.667	2.569.667
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.086,07	205.281	82.767	27.367	-13.933	-35.333

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	281.348,46	517.500	291.500	0	244.500	244.500	214.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.348,46	517.500	291.500	0	244.500	244.500	214.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.348,46	-517.500	-289.400	0	-242.400	-242.400	-212.400

Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.100	Technikunterst.Info.verarbeit.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterst.Info.verarbeit.**
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 Benutzertbetreuung; Mitarbeit in den Gremien der KDVBZ.

Auftragsgrundlage

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

zugeordnete Stellen

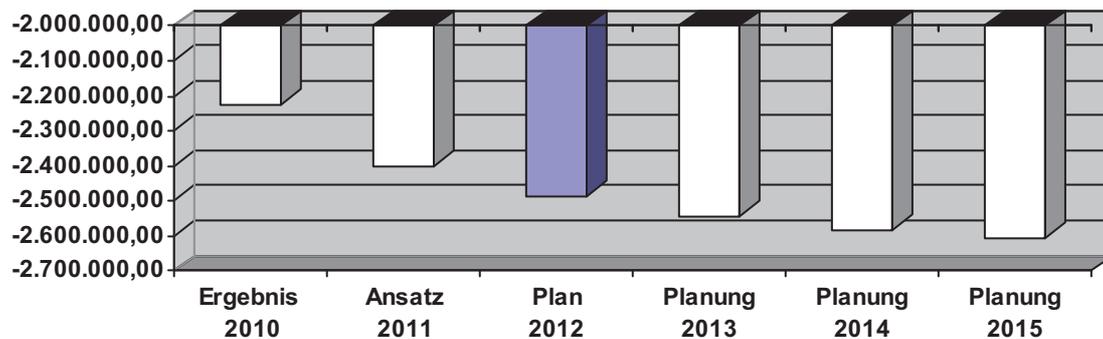
0,20 - A15
 2,00 - A12
 1,00 - A11
 1,00 - A10
 1,00 - A8
 1,85 - E5
 3,00 - E9
 1,00 - E13

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.091,52	21.300	46.900	34.100	26.500	12.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.091,52	21.300	46.900	34.100	26.500	12.900
4591000 : Vermischte Erträge	1.434,31	800	100	100	100	100
4591100 : Vermischte Erträge / Erstattungen Datenverarbeitung (ME f. MA im Deckungskreis 0112-01)	103.877,74	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	105.312,05	59.800	59.100	59.100	59.100	59.100
10. Ordentliche Erträge	165.403,57	81.100	106.000	93.200	85.600	72.000
5011000 : Beamtenbesoldung	204.363,05	205.100	222.300	222.300	222.300	222.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	224.720,63	265.100	257.000	257.000	257.000	257.000
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.044,19	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	18.904,28	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	231,81	700	800	800	800	800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.716,32	53.200	49.800	49.800	49.800	49.800
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	598,46	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	40.156,00	44.900	46.800	46.800	46.800	46.800
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	32.541,50	10.300	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	19.406,00	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	4.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	588.682,24	631.100	625.000	625.000	625.000	625.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.919,30	32.890	25.900	41.700	54.300	63.900
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	840	800	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46.061,13	174.390	133.200	160.800	181.900	180.100
14. Bilanzuelle Abschreibungen	72.980,43	208.120	159.900	202.500	236.200	244.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung	1.585.656,28	1.470.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
5431100 : Geschäftsaufwendungen Telekommunikation	143.385,23	175.000	161.000	161.000	161.000	161.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.041,51	1.645.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.390.704,18	2.484.220	2.592.900	2.635.500	2.669.200	2.677.000

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterst.Info.verarbeit.**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.225.300,61	-2.403.120	-2.486.900	-2.542.300	-2.583.600	-2.605.000
22. Ordentliches Ergebnis	-2.225.300,61	-2.403.120	-2.486.900	-2.542.300	-2.583.600	-2.605.000
26. Jahresergebnis	-2.225.300,61	-2.403.120	-2.486.900	-2.542.300	-2.583.600	-2.605.000
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.639.259,37	2.858.291	2.855.185	2.855.185	2.855.185	2.855.185
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.259,37	2.858.291	2.855.185	2.855.185	2.855.185	2.855.185
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	256.872,69	249.890	285.518	285.518	285.518	285.518
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.872,69	249.890	285.518	285.518	285.518	285.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.386,68	2.608.401	2.569.667	2.569.667	2.569.667	2.569.667
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.086,07	205.281	82.767	27.367	-13.933	-35.333

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	281.348,46	517.500	291.500	0	244.500	244.500	214.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.348,46	517.500	291.500	0	244.500	244.500	214.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.348,46	-517.500	-289.400	0	-242.400	-242.400	-212.400

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterst.Info.verarbeit.**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	807,0	0,0	146,1	76,0	192,0	0,0	205,0	205,0	205,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	38,0	0,0	24,6	86,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845,0	0,0	170,7	162,0	201,5	0,0	214,5	214,5	214,5	0,0
Saldo U 01010001	-845,0	0,0	-170,7	-162,0	-201,5	0,0	-214,5	-214,5	-214,5	0,0
U 01010003 Neubauten Stadtbibliothek (RF-ID)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	47,6	47,6	110,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,6	47,6	110,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010003	-47,6	-47,6	-110,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01010004 Neubau Stadtbibliothek (Hardware)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010004	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01010005 Neubau Stadtbibliothek Büderich (Außenrückgabeautomat)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01010005	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01010006 Neue Maßnahmen in den Bereichen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	350,5	0,0	0,0	65,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	260,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,5	0,0	0,0	65,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	260,5
Saldo U 01010006	-350,5	0,0	0,0	-65,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-260,5
U 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	400,0	260,5	0,0	260,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	260,5	0,0	260,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
Saldo U 01010007	-400,0	-260,5	0,0	-260,5	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Versicherungsleistung - Erstattung Versicherung (ME f.MA im Produkt 010 100 010)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.698,7	-364,1	-281,3	-517,5	-291,4	0,0	-244,4	-244,4	-214,4	-340,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterst.Info.verarbeit.**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
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 2012 erforderliche neue Maßnahmen. Die gestiegenen Geschäftsaufwendungen für Datenverarbeitung ergeben sich im Wesentlichen durch gestiegene Personalkosten (kalkuliert 2,33 %) der ITK-Rheinland, den Speicher-Mehrbedarf des Großrechners und die Einführung verschiedener neuer Verfahren in der Stadtverwaltung.</p> <p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 855.000 € für die Standardsoftware der ITK (Preisfestschreibung bis zum 31.12.2012). Hiervon entfallen auf das Finanzwesen ca. 282.000 €, auf die technische Verwaltung 132.000 €, auf das Einwohnerwesen ca. 72.000 €, auf Sozialwesen ca. 70.000 €, auf das Bibliothekswesen ca. 48.000 € sowie ca. 46.000 € auf das Personalwesen. 205.000 € entfallen auf ca. 82 weitere Anwendungen.</p> <p>Die verbleibenden Aufwendungen i.H.v. 792.000 € setzen sich folgt zusammen: Leasing für Hardware (Altfälle) 16.000 €, Software (nicht ITK) 24.000 €, Betrieb ITK-Netz 44.000 €, techn. Support PC, Server, Drucker 46.000 €, techn. Support LAN-Bereich 48.000 €, VPN-Zugänge 54.000 €, Mehrbedarf HOST-Rechnerleistung 60.000 €, Leitungsmiete 65.000 €, zentrale Datensicherung 40.000 €, Internet- und E-Mailnutzung sowie Webhosting 45.000 €, Betreuung und Unterstützung von PC-Büroanwendungen 25.000 €, Miete für Drucker und Kopierer (Verwaltung ohne Schulen) 135.000 €, 80.000 € für sonstige Aufwendungen, 40.000 € für Preiserhöhungen der ITK (Personalkosten s.o.) und 70.000 € für neue Anwendungen, Softwareupdates, Erhöhung Wartungs- und Lizenzverträge, zusätzliche Softwaremodule u.ä.</p>	1.647.000 €
5431 100	<p>Geschäftsaufwendungen Telekommunikation</p> <p>Durch Vertragsänderungen (neue, günstigere Tarife) und Kündigungen sowie durch Kauf neuer Telefonanlagen für die Schulen (bisher im Leasing) können die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden</p>	161.000 €
U 010 100 01 7831 000	<p>Anschaffungen >410 €</p> <p>Enthalten sind laufende Ersatzbeschaffungen für 2012 sowie die Ersatzbeschaffung von PCs und Telefonanlagen in den Schulen. Des Weiteren sind die Aufwendungen für neue Maßnahmen und Erweiterungen der Bereiche enthalten. Auf die Ersatzbeschaffung von Hardware (PCs, Bildschirme, Router, Switche, TK-Anlagen in Schulen) entfallen 122.000 €. 70.000 € (Hardware, Software, Lizenzen usw.) entfallen auf die im Jahre 2012 geplanten „neuen Maßnahmen“ in der Verwaltung.</p>	192.000 €
U 010 100 01 7832 000	<p>Anschaffungen <410 €</p> <p>Lfd. Ersatzbeschaffungen und neue Maßnahmen in den Bereichen für die Datenverarbeitung und Telekommunikation für 2012.</p>	9.500 €
U 010 100 07 7831 000	<p>Serverfarmerneuerung</p> <p>Nach Ersatzbeschaffung der Serverlandschaft in 2011 wird in 2012 ein Citrix-Software-Update vorgenommen. Die bereits für 2011 eingeplanten Kosten werden dort eingespart und in 2012 neu veranschlagt.</p>	60.000 €

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.100 **Technikunterst.Info.verarbeit.**
Produkt: 010.100.010 **Service DV-Management/Telekommunikation**

Produkt 010 100 010 - Service DV-Management / Telekommunikation

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kennzahl				
Kosten der Datenverarbeitung und Telekommunikation				
- je Einwohner	30,12 €	31,82 €	30,28 €	33,28 €
Basis				
Lfd. Betriebskosten der Datenverarbeitung und Telekommunikation für Verwaltung und Schulverwaltungen incl. der Hausdruckerei und Printmedien. (ohne Erträge)	1.629.619 €	1.729.041 €	1.645.000 €	1.808.000 €
Kennzahl				
Abschreibungen für investive Kosten der Datenverarbeitung und Telekommunikation (Hard- und Software)				
- je Einwohner	2,05 €	1,34 €	3,83 €	2,94 €
Basis				
Investive Kosten und Nutzungsdauer	110.848	72.980	208.120	159.900
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.334	54.334	54.334

Verantwortliche/r

Herr Westerlage

zugeordnete Produkte

010.110.010 - Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz

Organisationsbereich

Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.501,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	42.501,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. Personalaufwendungen	287.301,69	280.300	290.800	290.800	290.800	290.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,86	33.000	29.700	29.700	29.700	29.700
17. Ordentliche Aufwendungen	327.544,55	313.300	320.500	320.500	320.500	320.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.043,34	-307.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
22. Ordentliches Ergebnis	-285.043,34	-307.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
26. Jahresergebnis	-285.043,34	-307.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.330,41	478.488	419.670	419.670	419.670	419.670
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.123,32	118.485	126.370	126.370	126.370	126.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.207,09	360.003	293.300	293.300	293.300	293.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.163,75	52.203	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.050,46	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050,46	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.050,46	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2012



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.110	Recht

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.110
Produkt: 010.110.010

Innere Verwaltung
Recht
Rechts- und Schadensangelegenheiten, Daten-
schutz

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 DSGVO NRW Fr. Baetzgen) und Informationsfreiheitsangelegenheiten; Schöffengelegenheiten

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 - A14
 1,00 - A11
 1,91 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482000 : Ersatz Verfahrenskosten SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591001 : Schadenersatz von Dritten	34.074,14	0	0	0	0	0
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.374,67	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge, Erstattung von Verfah- renskosten	52,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.501,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	42.501,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000 : Beamtenbesoldung	143.734,85	146.100	150.400	150.400	150.400	150.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.502,92	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.225,88	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.705,04	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	48.937,00	45.900	49.300	49.300	49.300	49.300
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	13.196,00	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	287.301,69	280.300	290.800	290.800	290.800	290.800
5291100 : Anwalts- und Gerichtskosten	40.242,86	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291200 : Verfahrenskosten SGB XII	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,86	33.000	29.700	29.700	29.700	29.700
17. Ordentliche Aufwendungen	327.544,55	313.300	320.500	320.500	320.500	320.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.043,34	-307.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
22. Ordentliches Ergebnis	-285.043,34	-307.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
26. Jahresergebnis	-285.043,34	-307.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	404.330,41	478.488	419.670	419.670	419.670	419.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.330,41	478.488	419.670	419.670	419.670	419.670
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	109.123,32	118.485	126.370	126.370	126.370	126.370
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.123,32	118.485	126.370	126.370	126.370	126.370

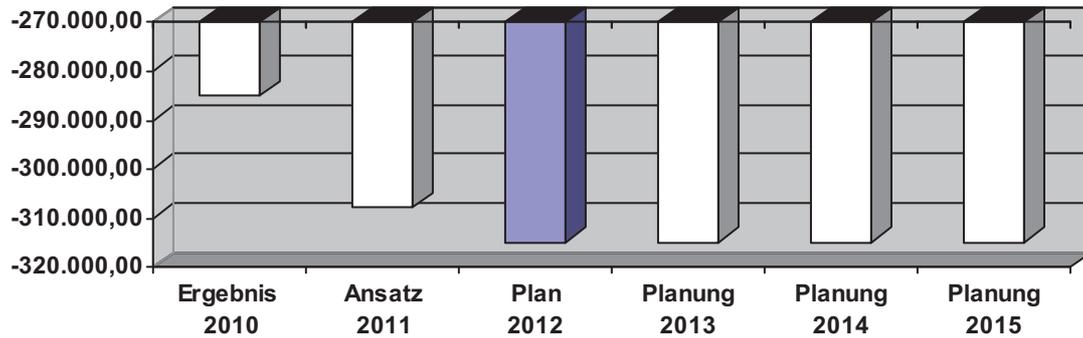
Haushalt 2012



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.110 Recht
Produkt: 010.110.010 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.207,09	360.003	293.300	293.300	293.300	293.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.163,75	52.203	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.050,46	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050,46	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.050,46	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Herr Frenken

zugeordnete Produkte

010.120.010 - Technisches Gebäudemanagement

Organisationsbereich

Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.471,31	1.488.500	377.500	334.700	334.950	334.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.088.454,02	1.015.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	333.567,32	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	4.275.492,65	2.603.500	482.500	389.700	389.950	389.500
11. Personalaufwendungen	741.952,45	755.000	731.000	731.000	731.000	731.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.282,50	3.735.450	2.994.000	3.716.000	3.491.000	3.545.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.707.993,24	3.038.200	2.959.300	2.747.600	2.725.400	2.685.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	12.380	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	8.602.228,19	7.541.030	6.689.300	7.199.600	6.952.400	6.966.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.326.735,54	-4.937.530	-6.206.800	-6.809.900	-6.562.450	-6.576.500
19. Finanzerträge	0,00	0	4.000	3.600	3.200	3.000
21. Finanzergebnis	0,00	0	4.000	3.600	3.200	3.000
22. Ordentliches Ergebnis	-4.326.735,54	-4.937.530	-6.202.800	-6.806.300	-6.559.250	-6.573.500
26. Jahresergebnis	-4.326.735,54	-4.937.530	-6.202.800	-6.806.300	-6.559.250	-6.573.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.504,93	340.637	322.190	322.190	322.190	322.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.504,93	-340.637	-322.190	-322.190	-322.190	-322.190
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.658.240,47	-5.278.167	-6.524.990	-7.128.490	-6.881.440	-6.895.690

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.296,44	900.210	121.700	0	8.600	9.000	9.300
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.296,44	900.210	121.700	0	8.600	9.000	9.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.647.076,25	7.135.370	1.707.000	543.000	731.000 (543.000)	80.000 (0)	50.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	7.409,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654.486,17	7.142.870	1.714.500	543.000	738.500	87.500	57.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.742.189,73	-6.242.660	-1.592.800	-543.000	-729.900	-78.500	-48.200

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. 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
 0,69 - E8
 1,00 - E9
 4,00 - E10
 3,00 - E11
 2,00 - E13
 0,50 - E15

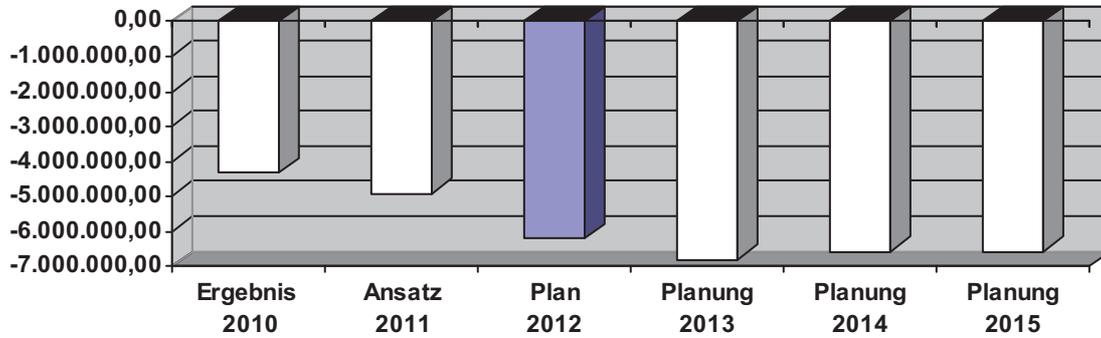
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4131500 : Landeszuweisung KoPa II	137.582,00	165.420	0	0	0	0
4131510 : Landeszuweisung KoPa II	169.839,00	5.160	0	0	0	0
4131520 : Landeszuweisung KoPa II	55.926,00	12.820	0	0	0	0
4131530 : Landeszuweisung KoPa II	375.796,00	1.780	0	0	0	0
4131540 : Landeszuweisung KoPa II	214.450,00	10.550	0	0	0	0
4131550 : Landeszuweisung KoPa II	119.868,00	63.240	0	0	0	0
4131560 : Landeszuweisung KoPa II	350.300,00	31.730	0	0	0	0
4131600 : Landeszuweisung KoPa II	0,00	216.000	0	0	0	0
4131610 : Landeszuweisung KoPa II	0,00	270.400	0	0	0	0
4131630 : Landeszuweisung KoPa II	54.505,00	65.490	0	0	0	0
4131640 : Landeszuweisung KoPa II	0,00	303.100	0	0	0	0
4147000 : Zuweisungen von privaten Unternehmen	36.104,37	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339.100,94	342.810	377.500	334.700	334.950	334.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.471,31	1.488.500	377.500	334.700	334.950	334.500
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.085.191,00	1.010.000	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	3.263,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.088.454,02	1.015.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	333.567,32	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	333.567,32	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	4.275.492,65	2.603.500	482.500	389.700	389.950	389.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	583.892,07	589.200	574.000	574.000	574.000	574.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	48.051,03	48.700	47.000	47.000	47.000	47.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	110.009,35	112.200	110.000	110.000	110.000	110.000
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	4.900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	741.952,45	755.000	731.000	731.000	731.000	731.000
5211000 : Allgemeine Bauunterhaltung	1.241.680,07	1.200.000	1.350.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
5211010 : Umsetzung regenerativer Energiesparmaßnahmen - alle Gebäude-	0,00	0	55.000	0	0	0
5211050 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.769.710,91	459.000	1.529.000	2.216.000	1.891.000	2.000.000
5211100 : Bildung von Rückstellungen für Sanierungen wegen statischer Mängel in Gebäuden	98.262,74	13.500	0	0	0	0
5211200 : Allgemeine Bauunterhaltung (Abwicklung der Rückstellungen)	669.406,64	1.010.000	0	0	0	0
5211300 : Dichtheitsprüfung für Abwasserleitungen	0,00	0	60.000	100.000	100.000	45.000

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211500 : Konjunkturpaket II - Adam-Riese-Schule (Erneuerung Heizkessel, Umstellung der Heizung)	157.938,18	139.620	0	0	0	0
5211510 : Konjunkturpaket II - Adam-Riese-Schule (Fenstererneuerung)	46.417,24	5.160	0	0	0	0
5211520 : Konjunkturpaket II - Mataré-Gymnasium (Erneuerung Glasbausteine Gymnastikhalle)	54.856,26	8.600	0	0	0	0
5211530 : Konjunkturpaket II - Mataré-Gymnasium (Erneuerung Fenster EGLichthofturm)	290.165,69	1.780	0	0	0	0
5211540 : Konjunkturpaket II - Gesamtschule (Erneuerung Fensteranlagen)	222.530,59	4.060	0	0	0	0
5211550 : Konjunkturpaket II - Meerbusch-Gymnasium (Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz)	126.093,22	52.130	0	0	0	0
5211560 : Konjunkturpaket II - Meerbusch-Gymnasium (Erneuerung Heizkessel einschl. Regelung)	353.299,50	28.730	0	0	0	0
5211570 : KG Müllewapp - U 3 - Ausbau	3.272,50	204.330	0	0	0	0
5211600 : Realschule KoPa II (WC - Anlage)	13.828,70	0	0	0	0	0
5211610 : Meerbusch-Gymnasium KoPa II (Toilettenanlagen)	12.988,19	257.420	0	0	0	0
5211630 : VHS Holzkastenfenster KoPa II	69.210,79	63.370	0	0	0	0
5211640 : Mataré-Gymnasium KoPa II (Toiletten und Duschräume)	18.621,28	287.750	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.282,50	3.735.450	2.994.000	3.716.000	3.491.000	3.545.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.020,11	0	0	0	0	0
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.675.678,94	2.953.000	2.954.100	2.742.400	2.720.200	2.679.800
5713100 : Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	80.000	0	0	0	0
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.831,18	0	0	0	0	0
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	15.599,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.863,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.707.993,24	3.038.200	2.959.300	2.747.600	2.725.400	2.685.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen für Planungen	4.000,00	12.380	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	12.380	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	8.602.228,19	7.541.030	6.689.300	7.199.600	6.952.400	6.966.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.326.735,54	-4.937.530	-6.206.800	-6.809.900	-6.562.450	-6.576.500
4618000 : Zinserträge	0,00	0	4.000	3.600	3.200	3.000
19. Finanzerträge	0,00	0	4.000	3.600	3.200	3.000
21. Finanzergebnis	0,00	0	4.000	3.600	3.200	3.000
22. Ordentliches Ergebnis	-4.326.735,54	-4.937.530	-6.202.800	-6.806.300	-6.559.250	-6.573.500
26. Jahresergebnis	-4.326.735,54	-4.937.530	-6.202.800	-6.806.300	-6.559.250	-6.573.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	331.504,93	340.637	322.190	322.190	322.190	322.190
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.504,93	340.637	322.190	322.190	322.190	322.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.504,93	-340.637	-322.190	-322.190	-322.190	-322.190
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.658.240,47	-5.278.167	-6.524.990	-7.128.490	-6.881.440	-6.895.690

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.120	Neubau u. baul. Unterhaltung
Produkt:	010.120.010	Technisches Gebäudemanagement

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Neubau u. baul. Unterhaltung
Produkt: 010.120.010 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.296,44	900.210	121.700	0	8.600	9.000	9.300
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.296,44	900.210	121.700	0	8.600	9.000	9.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.647.076,25	7.135.370	1.707.000	543.000	731.000 (543.000)	80.000 (0)	50.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	7.409,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654.486,17	7.142.870	1.714.500	543.000	738.500	87.500	57.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.742.189,73	-6.242.660	-1.592.800	-543.000	-729.900	-78.500	-48.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01012002 Allgemeine Planungskosten für nicht vorhersehbare Planungen										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	2,7	65,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	2,7	65,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo U 01012002	-200,0	0,0	-2,7	-65,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
U 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	27,5	0,0	0,3	5,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	17,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	7,1	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	0,0	7,4	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	17,5
Saldo U 01012003	-47,5	0,0	-7,4	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-17,5
U 01012004 Neubau Feuerwehrrätehaus in Bösinghoven										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012004	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012005 Hallenbad (Einbau Brandmeldeanlage, Feuerschutzabschlüsse)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(86,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012005	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	-86,0	0,0	0,0	0,0
U 01012006 Neubau Baubetriebshof										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.130,4	5.130,4	2.994,7	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130,4	5.130,4	2.994,7	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012006	-5.130,4	-5.130,4	-2.994,7	-720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012007 Barbara-Gerretz-Schule (Brand- und Rauchschutzelement im Treppenhaus)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(32,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012007	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
U 01012011 Gesamtschule (Sonnenschutz Mediothek)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46,2	46,2	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,2	46,2	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Saldo U 01012011	-46,2	-46,2	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012012 Mauritiuschule (Fassadensanierung)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012012	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0	0,0	0,0	0,0
U 01012013 Neubau Gerätehaus in Langst-Kierst										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	981,5	981,5	36,0	916,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,5	981,5	36,0	916,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012013	-981,5	-981,5	-36,0	-916,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012014 Bürgerhaus Lank										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.409,3	3.409,3	1.810,3	848,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,3	3.409,3	1.810,3	848,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012014	-3.409,3	-3.409,3	-1.810,3	-848,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012015 Teloj Mühle (Einbau von Klimatruhen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012015	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012017 Stadtbibliothek Buderich										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.423,1	3.423,1	1.761,6	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423,1	3.423,1	1.761,6	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012017	-3.423,1	-3.423,1	-1.761,6	-388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012019 Forum Wasserturm Glasüberdachung des Außengangs)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo U 01012019	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
U 01012020 Sportplatz Theodor Mostertz (Erweiterung der Sportlerumkleide)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539,0	129,0	54,8	65,2	310,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,0	129,0	54,8	65,2	310,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012020	-539,0	-129,0	-54,8	-65,2	-310,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
U 01012021 Umbau Adam-Riese-Schule (OGS)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87,2	87,2	65,2	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,2	87,2	65,2	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012021	-87,2	-87,2	-65,2	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012022 Barbara-Gerretz-Schule (Sicherheitsbeleuchtung)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(38,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012022	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0
U 01012023 Eichendorffschule (Sicherheitsbeleuchtung)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Saldo U 01012023	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012024 Realschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	75,0	75,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610,0	610,0	79,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,0	610,0	79,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012024	-535,0	-535,0	-29,0	-506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012025 Gemeinschaftshauptschule Osterath (Projekt 1000 Schulen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45,5	45,5	29,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	45,5	29,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012025	-24,9	-24,9	-8,4	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012026 Neubau Sportlerumkleide Strümp										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.047,5	567,5	8,8	550,0	380,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,5	567,5	8,8	550,0	380,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012026	-1.047,5	-567,5	-8,8	-550,0	-380,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
U 01012028 Meerbusch-Gymnasium (Projekt 1000 Schulen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	75,0	75,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322,8	322,8	159,3	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,8	322,8	159,3	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012028	-247,8	-247,8	-109,3	-138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012029 Raphael-Schule (Projekt 1000 Schulen)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	14,2	14,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,2	14,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48,0	48,0	1,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	1,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012029	-33,8	-33,8	3,2	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012031 Theodor-Fliedner-Schule (Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,8	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,8	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012031	-30,8	-30,8	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012032 Barbara-Gerretz-Schule (Brandschutzmaßnahmen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94,8	94,8	65,3	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,8	94,8	65,3	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012032	-94,8	-94,8	-65,3	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012036 Raphaelschule (Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012036	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01012038 Erweiterung der Gesamtschule										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,5	200,5	0,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,5	200,5	0,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012038	-200,5	-200,5	-0,5	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012042 Errichtung Jugendcafé Osterath, Ladestraße										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012042	-280,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
U 01012043 Theodor-Fliedner-Schule (Umbau Essbereich und Küche OGS)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012043	-133,0	0,0	0,0	0,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012044 Adam-Riese-Schule (Einbau Schallschutz)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012044	-66,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012045 Alle Gebäude (Umsetzung regenerativer Energiesparmaßnahmen)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012045	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012046 Alter Güterbahnhof (Energetische Sanierung u. Herrichtung Galeriebereich)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157,0	0,0	0,0	0,0	100,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(57,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,0	0,0	0,0	0,0	100,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012046	-157,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-57,0	-57,0	0,0	0,0	0,0
U 01012047 Barrierefreier und behindertengerechter Umbau der Besuchertoiletten au										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012047	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
U 01012050 KG 71 An der Strempe										
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche Technisches Gebäudemanagement	35,2	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,6	9,0	9,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,2	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,6	9,0	9,3	0,0
Saldo U 01012050	35,2	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,6	9,0	9,3	0,0
U 01012055 Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	216,0	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	513,4	513,4	3,4	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513,4	513,4	3,4	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012055	-297,4	-297,4	-3,4	-294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01012056 Städt. KG "Fronhof" (Büderich)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	162,0	162,0	113,4	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	162,0	113,4	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	367,1	367,1	73,1	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,1	367,1	73,1	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012056	-205,1	-205,1	40,3	-245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012059 Städt. KG "Knirpsmühle" (Osterath) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	64,8	64,8	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,8	64,8	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124,2	124,2	47,2	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,2	124,2	47,2	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012059	-59,4	-59,4	17,6	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012060 Städt. KG "Rasselbande" (Osterath) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	324,0	324,0	226,8	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	324,0	226,8	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	731,4	731,4	124,0	607,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,4	731,4	124,0	607,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012060	-407,4	-407,4	102,8	-510,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012063 Städt. KG "Tabaluga" (Lank) -U3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	396,0	396,0	277,2	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	396,0	277,2	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	623,0	623,0	133,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,0	623,0	133,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012063	-227,0	-227,0	144,2	-371,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012064 Städt. KG "Unter `m Regenbogen(Lank) -U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	378,0	264,6	0,0	264,6	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,0	264,6	0,0	264,6	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	666,7	516,7	6,7	510,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,7	516,7	6,7	510,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012064	-288,7	-252,1	-6,7	-245,4	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012070 KoPa II -Aufzug Wittenberger Straße										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	55,0	55,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55,0	55,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01012071 KoPa II -Aufzug Standesamt										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	75,0	75,0	52,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	52,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75,0	75,0	52,3	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	52,3	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01012072 KoPa II - Aufzug Dr.-Franz-Schütz-Platz										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	80,0	80,0	12,8	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	12,8	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80,0	80,0	39,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	39,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01012072	0,0	0,0	-26,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Stellplätze Rückseite KiGa Uerdinger Straße	9,5	9,5	8,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule (Einbau Sonnenschutzanlagen)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule (Einbau Sonnenschutzanlagen im Nebengebäude)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Martinus-Schule (Umbau des Speiseraums)	15,0	15,0	13,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,5	34,5	21,6	12,9	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-44,5	-34,5	-21,6	-12,9	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18.891,5	-16.424,6	-6.742,2	-6.242,7	-1.592,8	-543,0	-729,9	-78,5	-48,2	-17,5

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Erläuterungen zu 5211 50 2012					
KST	Bezeichnung	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.130	Standesamt	1217	Renovierung des Trauzimmers	50.000	
0.170	Verwaltung Wittenberger Str.	1216	Abgrenzung der Brandabschnitte	94.000	brandschutztechnische Gutachten
0.130	Standesamt	1201	Erneuerung der Heizkesselanlage	21.000	
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1220	Erneuerung von Bodenbelägen	37.000	
2.120	Adam-Riese-Schule	1221	Erneuerung von Bodenbelägen	110.000	
2.130	Wohnhaus Eichendorffschule	1106	Verbesserung des Wärmeschutzes	50.000	
2.130	Eichendorffschule	1222	Erneuerung der Alarmierungs-/Gonganlage	70.000	TÜV
2.150	Turnhalle Erwin-Heerich-Schule Bovert	1224	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	90.000	
2.170	Wohnhaus Pastor-Jacobs-Schule	1108	Erneuerung der Fenster- und Türelemente	80.000	
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1309	Erneuerung der Außentreppe an den WC-Anlagen	20.000	
2.190	Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule	1225	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	90.000	
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	1226	Wartung Außenraffstore	12.000	
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	1227	Pflasterung und Stufen zur Pausenhalle neu verlegen	7.000	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1110	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	110.000	
2.210	Realschule	1209	Erneuerung der Heizkesselanlage einschließlich Zuleitungen zur alten Turnhalle und Regelung	140.000	
2.300	Turnhalle Mataré-Gymnasium	1210	Erneuerung der Trinkwassererwärmungsanlage	21.000	
2.300	Mataré-Gymnasium	1228	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Lüftungskanäle im Klassenrakt	45.000	TÜV
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1212	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung hier: Unterverteilungen	230.000	TÜV
2.500	Zweifachsporthalle Gesamtschule	1232	Erneuerung der Duscharmaturen	30.000	Legionellenprophylaxe
2.500	Gesamtschule	1233	Erneuerung von Bodenbelägen einschl. Estrich und Malerarbeiten (15 Klassen)	150.000	
3.310	Forum Wasserturm	1247	Erneuerung der Licht- und Tonverkabelung	15.000	

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

4.180	Kiga Stettiner Str.	1234	Erneuerung des Sonnenschutzes in vier Gruppenräumen	10.000	
5.100	Stadion Am Eisenbrand	1235	Erneuerung der Wärmeverteilung (alte Umkleide)	20.000	
5.700	Hallenbad	1236	Erneuerung der Unterverteilung in der Praxis für physikalische Therapie	11.000	Anpassung an heutige Sicherheitsstandards
5.700	Hallenbad	1237	Erneuerung der Decken, und Duschen in der Praxis für physikalische Therapie	80.000	
7.110	Friedhof Friedhofweg	1239	Erneuerung der Heizkesselanlage	26.000	Vorbehalt des Kämmersers
7.130	Friedhof Schürkesweg	1245	Dachsanierung	10.000	
			Summe konsumtiv	1.629.000	
2013					
0.170	Verwaltung Wittenberger Str.	1303	Erneuerung der Thermostatventile	12.000	
1.120	Feuerwehrgerätehaus Hochstraße	1305	Änderung der Beheizungssituation im Bereich FW Hochstr.	48.000	
2.130	Eichendorffschule	1203	Anstrich von Unterrichtsräumen	20.000	
2.140	Turnhalle Barbara-Gerretz-Schule	1204	Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Hallenbereich	18.000	
2.140	Turnhalle Barbara-Gerretz-Schule	1205	Erneuerung der Hallendecke und Dachdämmung	90.000	
2.140	Barbara-Gerretz-Schule	1223	Erneuerung der Alarmierungs-/Gonganlage	70.000	TÜV
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1207	Dachsanierung Pausenhalle	35.000	
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1206	Erneuerung von Türen am Pausenhalleingang	32.000	
2.210	alte Gymnastikhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	250.000	
2.300	Mataré-Gymnasium	1311	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung hier: Verkabelung	153.000	
2.300	Mataré-Gymnasium	1246	Erneuerung von Bodenbelägen im EG	100.000	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1322	Fenstersanierung Innenhof EG + 1. OG	180.000	
2.310	Dreifachsporthalle Meerbusch-Gymnasium	1312	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	100.000	
2.310	Turnhalle Meerbusch-Gymnasium	1211	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	200.000	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1230	Kellerabdichtung	40.000	
2.310	Dreifachsporthalle Meerbusch-Gymnasium	1231	Erneuerung von Geräteraumtoren	28.000	
2.400	Musikschule	1213	Erneuerung der Fenster an den Außen-WC` s	10.000	

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

2.500	Gesamtschule	1233	Erneuerung von Bodenbelägen einschl. Estrich und Malerarbeiten (15 Klassen)	195.000	
3.300	VHS	1120	Erneuerung des Teppichbodens	40.000	
4.170	Kiga Isselweg	1214	Kellerisolierung	130.000	
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	1319	Erneuerung Bodenbelag	120.000	
5.700	Hallenbad	1238	Erneuerung der Sonnenschutzanlage	25.000	
7.100	Friedhof Brühler Weg	1244	Erneuerung/Wärmedämmung der Dachfläche	40.000	
			Summe konsumtiv	1.936.000	
				0	
					2014
0.330	Wohnhaus Mönkesweg	1501	Dämmung der Außenwand	120.000	
0.330	Wohnhaus Mönkesweg	1102	Dämmung der Kellerdecke	20.000	
1.120	Feuerwache Insterburger Str.	1218	Betonsanierung am Schlauchturm	125.000	
2.100	Mauritiuschule	1219	Bodenbelagserneuerung und Anstricharbeiten	32.000	
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1401	Erneuerung der Fenster	55.000	
2.130	Eichendorffschule	1306	Sanierung des Kellerlichtschachtes zum Schulhof	60.000	
2.150	Erwin-Heerich-Schule Bovert	1402	Erneuerung Prallschutz	25.000	
2.150	Erwin-Heerich-Schule Bovert	1403	Isolierung der Kellerwände gegen Feuchtigkeit	40.000	
2.150	Dienstwohnung Bovert	1308	Sanierung der alten Holzfenster/Eingangstüre	40.000	
2.150	Turnhalle Erwin-Heerich-Schule Bovert	1307	Erneuerung des Sonnenschutzes an den Fenstern Altbau	30.000	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1310	Austausch der Glasbausteine	72.000	
2.190	Th. Theodor-Fliedner-Schule	1404	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage	60.000	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1405	Deckensanierung in den Geräteräumen	15.000	
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1406	Sanierung der alten Holzdecke	10.000	
2.300	Mataré-Gymnasium	1408	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000	
2.300	Mataré-Gymnasium	1410	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung hier: Unterverteilungen	250.000	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1229	Dachsanierung im 1. OG	560.000	

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

2.400	Raphaelschule	1314	Erneuerung des Bodenbelages im Eingangsbereich	25.000	
2.500	Gesamtschule	1316	Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen Altbau	70.000	
4.150	Kiga Gereonstr.	1413	Erneuerung der Bodenbeläge EG und OG	42.000	
4.230	Pappkarton	1414	Erneuerung der Fenster	60.000	
4.410	Kiga Karl-Arnold-Str.	1415	Erneuerung der Bodenbeläge	70.000	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1215	Anlegen einer Drainage	53.000	
5.210	Sporthalle Forstenberg	1416	Erneuerung des Bodenbelages (Tribüne)	8.000	
7.140	Friedhof Rheinstr.	1321	Erneuerung der WC-Anlage	31.000	
			Summe konsumtiv	1.891.000	
				0	
					2015
Vorsorglicher Ansatz für größere Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden				2.000.000	
			Summe konsumtiv	2.000.000	
				0	

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Abschreibung auf Gebäude										
Gebäudegruppen	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Feuerwehr	4.605	4.605	65.344	14,19	65.404	14,20	0,09	65.409	65.409	0,00
Friedhof	4.290	4.290	65.054	15,16	65.054	15,16	0,00	65.056	65.056	0,00
Kiga/Jugend	14.578	14.578	213.609	14,65	217.322	14,91	1,74	232.010	232.010	0,00
Kultur	3.593	6.345	38.283	10,65	56.582	8,92	-16,31	73.000	73.000	0,00
Schulen mit Turnhallen	106.333	106.333	1.620.489	15,24	1.628.531	15,32	0,50	1.673.194	1.673.194	0,00
Sport	12.437	12.437	245.631	19,75	245.676	19,75	0,02	248.000	248.000	0,00
Verwaltung	17.131	17.131	169.074	9,87	174.505	10,19	3,21	174.000	174.000	0,00
Sonstiges	21.260	21.260	178.615	8,40	206.921	9,73	15,85	210.300	210.300	0,00
Summe	184.227	186.979	2.596.099	14,09	2.659.995	14,23	0,95	2.740.969	2.740.969	0,00
Kiga/Jugend	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Am Sonnengarten	1.212	1.212	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Karl-Arnold-Str.	1.164	1.164	18.270	15,70	18.270	15,70	0,00	22.500	22.500	0,00
Einsteinstr.	464	464	14.299	30,82	14.299	30,82	0,00	15.100	15.100	0,00
Rudolf-Lensing-Ring	784	784	13.581	17,32	13.581	17,32	0,00	13.581	13.581	0,00
Uerdinger Gerichtsweg	1.139	1.139	19.529	17,15	19.529	17,15	0,00	23.000	23.000	0,00
Gereonstr.	1.340	1.340	2.437	1,82	6.112	4,56		9.237	9.237	0,00
Uerdinger Str.	1.834	1.834	31.463	17,16	31.463	17,16	0,00	32.463	32.463	0,00
Isselweg	1.165	1.165	20.040	17,20	20.040	17,20	0,00	20.040	20.040	0,00
Stettiner Str.	1.802	1.802	27.899	15,48	27.899	15,48	0,00	30.000	30.000	0,00
Stratumer Str	914	914	8.457	9,25	8.457	9,25	0,00	8.457	8.457	0,00
Josef-Werres-Str.	567	567	17.648	31,13	17.648	31,13	0,00	17.648	17.648	0,00
Bösinghovener Str.	775	775	17.677	22,81	17.677	22,81	0,00	17.677	17.677	0,00
An der Strempe	661	661	10.344	15,65	10.344	15,65	0,00	10.344	10.344	0,00
Pappkarton	431	431	6.784	15,74	6.784	15,74	0,00	6.784	6.784	0,00
Abenteuerspielplatz	326	326	5.180	15,89	5.180	15,89	0,00	5.180	5.180	0,00
Summe	14.578	14.578	213.609	14,65	217.284	14,90	1,72	232.010	232.010	0,00
Instandhaltungskosten										
Gebäudegruppen	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Feuerwehr	4.605	4.605	66.877	14,52	86.739	18,84	29,70	74.353	88.109	18,50
Friedhof	4.290	4.290	72.217	16,83	52.838	12,32	-26,83	68.000	77.365	13,77
Kiga/Jugend	14.578	14.578	531.193	36,44	155.017	10,63	-70,82	118.751	256.974	116,40
Kultur	3.593	6.345	71.599	19,93	175.848	27,71	39,08	62.333	95.264	52,83
Schulen mit Turnhallen	106.333	106.333	4.270.563	40,16	3.468.955	32,62	-18,77	2.745.244	2.447.160	-10,86
Sport	12.437	12.437	312.796	25,15	162.858	13,09	-47,93	278.780	228.326	-18,10
Verwaltung	17.131	17.131	332.830	19,43	615.090	35,91	84,81	292.797	161.211	-44,94
Sonstiges	21.260	21.260	290.848	13,68	289.275	13,61	-0,54	159.000	186.174	17,09
Summe	184.227	186.979	5.948.923	32,29	5.006.620	26,78	-17,08	3.799.258	3.540.583	-6,81

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.120 **Neubau u. baul. Unterhaltung**
Produkt: 010.120.010 **Technisches Gebäudemanagement**

Kiga/Jugend	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Am Sonnengarten	1.212	1.212	20.788	17,15	6.376	5,26	-69,33	9.526	11.720	23,03
Karl-Arnold-Str.	1.164	1.164	97.973	84,17	11.734	10,08	-88,02	9.149	11.255	23,02
Einsteinstr.	464	464	91.858	197,97	59.844	128,97	-34,85	3.647	4.487	23,03
Rudolf-Lensing-Ring	784	784	9.231	11,77	2.934	3,74	-68,22	6.162	7.581	23,03
Uerdinger Gerichtsweg	1.139	1.139	17.288	15,18	15.308	13,44	-11,45	8.952	11.014	23,03
Gereonstr.	1.340	1.340	10.384	7,75	13.457	10,04	29,59	10.532	12.957	23,03
Uerdinger Str.	1.834	1.834	23.865	13,01	8.826	4,81	-63,02	14.415	17.734	23,02
Isselweg	1.165	1.165	8.235	7,07	3.979	3,42	-51,68	10.100	141.265	1298,66
Stettiner Str.	1.802	1.802	22.346	12,40	12.840	7,13	-42,54	24.164	17.425	-27,89
Stratumer Str	914	914	16.439	17,99	10.762	11,77	-34,53	7.600	8.838	16,29
Josef-Werres-Str.	567	567	4.738	8,36	2.302	4,06	-51,42	4.800	5.483	14,23
Bösinghovener Str.	775	775	0	0,00	0	0,00		0	0	
An der Strempe	661	661	180.656	273,31	0	0,00	-100,00	0	0	
Pappkarton	431	431	15.012	34,83	2.077	4,82	-86,16	4.500	4.168	-7,38
Abenteuerspielplatz	326	326	12.317	37,78	3.817	11,71	-69,01	4.500	3.152	-29,96
Summe	14.578	14.578	531.130	36,43	154.256	10,58	-70,96	118.047	257.079	117,78

Instandhaltungskosten Soll = 1,2 % vom Herstellungswert

Gebäudegruppen	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Soll 09 €/qm BGF	Abw. Soll-Ist 09 in %	Soll 10 €/qm BGF	Abw. Soll-Ist 10 in %	Soll 11 €/qm BGF	Plan 12 €/qm BGF	Abw. Soll-Plan 2011 in %	Plan 2013 €/qm BGF	Abw. Soll-Plan 2012 in %
Feuerwehr	4.605	4.605	15,36	-5,45	15,25	23,51	15,38	16,15	4,98	19,13	24,40
Friedhof	4.290	4.290	15,36	9,60	15,25	-19,24	15,38	15,85	3,06	18,03	17,25
Kiga/Jugend	14.578	14.578	15,36	137,23	15,25	-30,27	15,38	8,15	-47,04	17,63	14,61
Kultur	3.593	6.345	15,36	29,74	15,25	81,73	15,38	9,82	-36,13	10,47	-31,91
Schulen mit Turnhallen	106.333	106.333	15,36	161,47	15,25	113,92	15,38	25,82	67,86	23,01	49,64
Sport	12.437	12.437	15,36	63,74	15,25	-14,13	15,38	22,42	45,74	18,36	19,37
Verwaltung	17.131	17.131	15,36	26,49	15,25	135,44	15,38	17,09	11,13	9,41	-38,81
Sonstiges	21.260	21.260	15,36	-10,93	15,25	-10,78	15,38	7,48	-51,37	8,76	-43,06
Summe	184.227	186.979	15,36	110,23	15,25	75,58	15,38	20,32	32,11	18,94	23,12

Kiga/Jugend	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Soll 09 €/qm BGF	Abw. Soll-Ist 09 in %	Soll 10 €/qm BGF	Abw. Soll-Ist 10 in %	Soll 11 €/qm BGF	Plan 12 €/qm BGF	Abw. Soll-Plan 2011 in %	Plan 2013 €/qm BGF	Abw. Soll-Plan 2012 in %
Am Sonnengarten	1.212	1.212	15,36	11,66	15,25	-65,50	15,38	7,86	-48,90	9,67	-37,13
Karl-Arnold-Str.	1.164	1.164	15,36	447,98	15,25	-33,90	15,38	7,86	-48,89	9,67	-37,13
Einsteinstr.	464	464	15,36	1188,86	15,25	745,73	15,38	7,86	-48,90	9,67	-37,12
Rudolf-Lensing-Ring	784	784	15,36	-23,34	15,25	-75,46	15,38	7,86	-48,90	9,67	-37,13
Uerdinger Gerichtsweg	1.139	1.139	15,36	-1,18	15,25	-11,87	15,38	7,86	-48,90	9,67	-37,13
Gereonstr.	1.340	1.340	15,36		15,25	-34,15	15,38	7,86	-48,90	9,67	-37,13
Uerdinger Str.	1.834	1.834	15,36	-49,55	15,25	-68,44	15,38	7,86	-48,90	9,67	-37,13
Isselweg	1.165	1.165	15,36	-15,28	15,25	-77,60	15,38	8,67	-43,63	121,26	688,41
Stettiner Str.	1.802	1.802	15,36	-53,98	15,25	-53,28	15,38	13,41	-12,81	9,67	-37,13
Stratumer Str	914	914	15,36	-19,26	15,25	-22,79	15,38	8,32	-45,94	9,67	-37,13
Josef-Werres-Str.	567	567	15,36	17,09	15,25	-73,38	15,38	8,47	-44,96	9,67	-37,12
Bösinghovener Str.	775	775	15,36	-45,59	15,25	-100,00	15,38	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Haushalt 2012



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Neubau u. baul. Unterhaltung
Produkt: 010.120.010 Technisches Gebäudemanagement

An der Strempe	661	661	15,36	-100,00	15,25	-100,00	15,38	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Pappkarton	431	431	15,36	1679,34	15,25	-68,40	15,38	10,44	-32,11	9,67	-37,12
Abenteuerspielplatz	326	326	15,36	126,76	15,25	-23,22	15,38	13,80	-10,25	9,67	-37,13
Summe	14.578	14.578	15,36	145,97	15,25	-30,61	15,38	8,10	-47,35	17,63	14,66

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.130

Innere Verwaltung
Immobilienervice

Verantwortliche/r

Herr Klein

zugeordnete Produkte

010.130.010 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Organisationsbereich

Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,97	280	300	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.896,35	384.000	389.000	389.000	389.000	389.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	375.865,83	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10. Ordentliche Erträge	783.435,15	481.780	491.800	492.000	492.000	492.000
11. Personalaufwendungen	617.309,24	639.300	633.900	633.900	633.900	633.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.948,39	4.035.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	745,85	5.000	5.800	3.800	3.800	3.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.637,45	480.050	455.000	455.000	460.000	460.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.802.640,93	5.159.350	5.144.700	5.142.700	5.147.700	5.147.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.019.205,78	-4.677.570	-4.652.900	-4.650.700	-4.655.700	-4.655.700
22. Ordentliches Ergebnis	-4.019.205,78	-4.677.570	-4.652.900	-4.650.700	-4.655.700	-4.655.700
26. Jahresergebnis	-4.019.205,78	-4.677.570	-4.652.900	-4.650.700	-4.655.700	-4.655.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.807.400,00	15.508.599	16.521.901	16.521.901	16.521.901	16.521.901
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.204,71	269.889	308.043	308.043	308.043	308.043
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.486.195,29	15.238.710	16.213.858	16.213.858	16.213.858	16.213.858
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.466.989,51	10.561.140	11.560.958	11.563.158	11.558.158	11.558.158

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.074,70	13.000	9.000	0	6.000	6.000	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074,70	13.000	9.000	0	6.000	6.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.074,70	-13.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.130
Produkt: 010.130.010

Innere Verwaltung
Immobilienervice
Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäude-
management

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

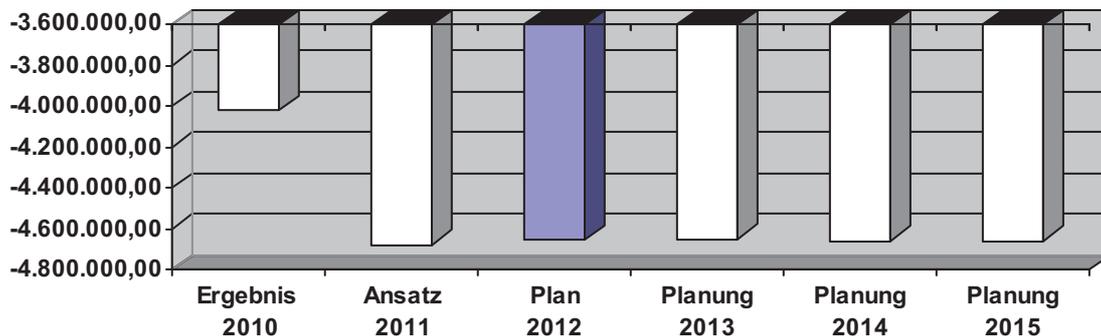
1,00 - A11
 10,30 - E2
 2,02 - E3
 0,35 - E5
 1,00 - E6
 0,58 - E9
 0,50 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	672,97	280	300	500	500	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,97	280	300	500	500	500
4411000 : Mieten und Pachten (von Externen)	338.365,43	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4411100 : Dienstwohnungsvergütung (bisher FB 3)	68.530,92	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.896,35	384.000	389.000	389.000	389.000	389.000
4591000 : Vermischte Erträge	228,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591100 : Schadenersatz von Dritten (MEf. MA bei 5441000)	251.484,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591200 : Rückerstattung Energiekosten	124.152,40	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	375.865,83	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10. Ordentliche Erträge	783.435,15	481.780	491.800	492.000	492.000	492.000
5011000 : Beamtenbesoldung	40.521,74	38.500	45.600	45.600	45.600	45.600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	427.678,78	451.400	451.000	451.000	451.000	451.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	34.164,26	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	81.782,33	88.100	88.000	88.000	88.000	88.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	4.509,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	26.862,13	17.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.791,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	617.309,24	639.300	633.900	633.900	633.900	633.900
5241000 : Nahwärmeversorgung Büderich	98.144,72	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5241050 : Nebenkosten -Grundsteuer, Abfallents., Versich., Straßenreinigung, Niederschlagswassergeb.	799.004,11	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5241100 : Aufwendungen für Gebäudereinigung	813.795,49	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5241400 : Aufwendungen für Energie (Gas, Öl, Wasser, Strom etc.)	1.988.004,07	2.150.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.948,39	4.035.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	110,44	0	0	0	0	0
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	635,41	5.000	5.800	3.800	3.800	3.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	745,85	5.000	5.800	3.800	3.800	3.800
5422000 : Mieten und Pachten an Externe (gegens.deckungsf. mit 030 020020-5422000)	340.784,11	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.176,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.130 Immobilienservice
Produkt: 010.130.010 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431100 : Erstellen von Energiebedarfsausweisen	15.113,00	4.450	0	0	0	0
5441000 : Schadensfälle (Versicherungsleistungen)	116.564,14	115.600	95.000	95.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.637,45	480.050	455.000	455.000	460.000	460.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.802.640,93	5.159.350	5.144.700	5.142.700	5.147.700	5.147.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.019.205,78	-4.677.570	-4.652.900	-4.650.700	-4.655.700	-4.655.700
22. Ordentliches Ergebnis	-4.019.205,78	-4.677.570	-4.652.900	-4.650.700	-4.655.700	-4.655.700
26. Jahresergebnis	-4.019.205,78	-4.677.570	-4.652.900	-4.650.700	-4.655.700	-4.655.700
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	13.807.400,00	15.508.599	16.521.901	16.521.901	16.521.901	16.521.901
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.807.400,00	15.508.599	16.521.901	16.521.901	16.521.901	16.521.901
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	321.204,71	269.889	308.043	308.043	308.043	308.043
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.204,71	269.889	308.043	308.043	308.043	308.043
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.486.195,29	15.238.710	16.213.858	16.213.858	16.213.858	16.213.858
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.466.989,51	10.561.140	11.560.958	11.563.158	11.558.158	11.558.158

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.130 **Immobilienervice**
Produkt: 010.130.010 **Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäude-
management**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.074,70	13.000	9.000	0	6.000	6.000	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074,70	13.000	9.000	0	6.000	6.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.074,70	-13.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	15,0	0,0	1,7	8,0	4,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	16,0	0,0	1,3	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	0,0	3,1	13,0	9,0	0,0	6,0	6,0	0,0	10,0
Saldo U 01013001	-31,0	0,0	-3,1	-13,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,0	0,0	-3,1	-13,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-10,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.130 Immobilienservice
Produkt: 010.130.010 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäude-
management

Betriebskosten incl. Energie- und Reinigungskosten

Gebäudegruppen	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Feuerwehr	4.605	4.605	109.580	23,80	109.103	23,69	-0,44	116.000	117.000	0,86
Friedhof	4.290	4.290	98.266	22,91	107.226	24,99	9,12	113.800	114.500	0,62
Kiga/Jugend	14.578	14.578	352.980	24,21	332.699	22,82	-5,75	339.500	339.000	-0,15
Kultur	3.593	6.345	99.364	27,65	114.531	18,05	-34,73	123.500	122.000	-1,21
Schulen mit Turnhallen	106.333	106.333	2.082.720	19,59	2.163.568	20,35	3,88	2.183.000	2.183.000	0,00
Sport	12.437	12.437	433.012	34,82	418.735	33,67	-3,30	425.700	424.000	-0,40
Verwaltung	17.131	17.131	438.561	25,60	430.165	25,11	-1,91	440.000	439.000	-0,23
Sonstiges	21.260	21.260	299.780	14,10	304.571	14,33	1,60	313.500	311.500	-0,64
Summe	184.227	186.979	3.914.263	21,25	3.980.598	21,29	0,20	4.055.000	4.050.000	-0,12
Kiga/Jugend	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Am Sonnengarten	1.212	1.212	50.896	41,99	43.408	35,81	-14,71	44.500	44.000	-1,12
Karl-Arnold-Str.	1.164	1.164	25.759	22,13	23.950	20,58	-7,02	25.500	25.500	0,00
Einsteinstr.	464	464	24.295	52,36	23.281	50,18	-4,17	24.500	24.500	0,00
Rudolf-Lensing-Ring	784	784	31.338	39,97	26.255	33,49	-16,22	27.500	27.500	0,00
Uerdinger Gerichtsweg	1.139	1.139	35.132	30,84	35.042	30,77	-0,26	37.300	37.300	0,00
Gereonstr.	1.340	1.340	34.757	25,94	27.290	20,37	-21,49	29.500	29.500	0,00
Uerdinger Str.	1.834	1.834	39.400	21,48	37.273	20,32	-5,40	39.000	39.000	0,00
Isselweg	1.165	1.165	21.140	18,15	19.863	17,05	-6,04	19.500	19.500	0,00
Stettiner Str.	1.802	1.802	28.742	15,95	29.167	16,19	1,48	32.000	32.000	0,00
Stratumer Str	914	914	17.181	18,80	25.599	28,01	49,00	22.200	22.200	0,00
Josef-Werres-Str.	567	567	16.857	29,73	17.233	30,39	2,23	18.000	18.000	0,00
Bösinghovener Str.	775	775	7.498	9,67	5.376	6,94	-28,30	6.500	6.500	0,00
An der Strempe	661	661	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Pappkarton	431	431	8.009	18,58	8.403	19,50	4,91	4.500	4.500	0,00
Abenteuerspielplatz	326	326	8.980	27,55	8.854	27,16	-1,40	9.000	9.000	0,00
Summe	14.578	14.578	349.985	24,01	330.994	22,71	-5,43	339.500	339.000	-0,15
Energiekosten										
Gebäudegruppen	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Feuerwehr	4.605	4.605	63.190	13,72	65.547	14,23	3,73	68.000	71.000	4,41
Friedhof	4.290	4.290	37.545	8,75	37.498	8,74	-0,13	38.000	39.000	2,63
Kiga/Jugend	14.578	14.578	139.265	9,55	139.025	9,54	-0,17	147.500	155.000	5,08
Kultur*	3.593	6.345	47.609	13,25	57.894	9,12	-31,14	63.500	65.000	2,36
Schulen mit Turnhallen	106.333	106.333	952.296	8,96	1.043.828	9,82	9,61	1.055.000	1.080.000	2,37
Sport	12.437	12.437	295.643	23,77	280.879	22,58	-4,99	285.000	289.000	1,40
Verwaltung	17.131	17.131	179.799	10,50	203.241	11,86	13,04	205.000	209.000	1,95
Sonstiges	21.260	21.260	185.894	8,74	186.483	8,77	0,32	188.000	192.000	2,13
Summe	184.227	186.979	1.901.241	10,32	2.014.395	10,77	4,39	2.050.000	2.100.000	2,44

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.130 **Immobilienervice**
Produkt: 010.130.010 **Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäude-
management**

Kiga/Jugend	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Am Sonnengarten	1.212	1.212	23.067	19,03	21.388	17,65	-7,28	22.000	22.700	3,18
Karl-Arnold-Str.	1.164	1.164	10.069	8,65	9.903	8,51	-1,65	12.500	12.500	0,00
Einsteinstr.	464	464	7.022	15,13	7.315	15,76	4,18	8.000	8.450	5,63
Rudolf-Lensing-Ring	784	784	10.128	12,92	9.417	12,01	-7,02	10.660	11.350	6,47
Uerdinger Gerichtsweg	1.139	1.139	14.935	13,11	14.490	12,72	-2,98	16.000	16.200	1,25
Gereonstr.	1.340	1.340	11.100	8,28	11.000	8,21	-0,90	12.500	13.000	4,00
Uerdinger Str.	1.834	1.834	15.739	8,58	15.668	8,54	-0,45	16.300	17.000	4,29
Isselweg	1.165	1.165	7.250	6,22	7.899	6,78	8,95	8.000	8.700	8,75
Stettiner Str.	1.802	1.802	11.137	6,18	10.881	6,04	-2,29	12.000	13.100	9,17
Stratumer Str	914	914	7.750	8,48	9.568	10,47	23,46	10.100	10.250	1,49
Josef-Werres-Str.	567	567	4.962	8,75	5.033	8,88	1,43	5.200	5.800	11,54
Bösinghovener Str.	775	775	5.594	7,22	5.376	6,94	-3,90	5.640	6.100	8,16
An der Strempe	661	661	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Pappkarton	431	431	5.805	13,47	6.257	14,52	7,78	3.500	4.500	28,57
Abenteuerspielplatz	326	326	4.708	14,44	4.832	14,82	2,64	5.100	5.350	4,90
Summe	14.578	14.578	139.265	9,55	139.025	9,54	-0,17	147.500	155.000	5,08
Reinigungskosten										
Gebäudegruppen	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Feuerwehr	4.605	4.605	15.484	3,36	16.206	3,52	4,66	17.017	17.500	2,84
Friedhof	4.290	4.290	44.118	10,28	52.501	12,24	19,00	55.400	57.600	3,97
Kiga/Jugend	14.578	14.578	162.126	11,12	146.368	10,04	-9,72	153.686	154.000	0,20
Kultur	3.593	6.345	35.389	9,85	39.170	6,17	-37,32	45.000	47.000	4,44
Schulen mit Turnhallen	106.333	106.333	670.038	6,30	678.286	6,38	1,23	712.200	731.000	2,64
Sport	12.437	12.437	80.700	6,49	87.297	7,02	8,17	91.662	92.000	0,37
Verwaltung	17.131	17.131	160.377	9,36	143.059	8,35	-10,80	145.000	148.000	2,07
Sonstiges	21.260	21.260	6.062	0,29	3.392	0,16	-44,05	3.561	13.500	279,07
Summe	184.227	186.979	1.174.295	6,37	1.166.279	6,24	-2,14	1.223.527	1.260.600	3,03
Friedhöfe	BGF 2009 in qm	BGF 2010 in qm	Ist 09 in €	Ist 09 €/qm BGF	Ist 10 in €	Ist 10 €/qm BGF	Abw. 09-10 in %	Plan 2012 in €	Plan 2013 in €	Abw. 12-13 in %
Brühler Weg	778	778	12.707	16,33	15.019	19,31	18,20	15.500	15.600	0,65
Friedhofweg	826	826	10.146	12,28	11.544	13,98	13,78	11.900	12.000	0,84
Bommershöfer Weg	537	537	8.787	16,36	8.595	16,01	-2,19	9.000	9.813	9,03
Schürkesweg	1.083	1.083	5.434	5,02	4.769	4,40	-12,23	5.000	5.250	5,00
Rheinstr.	525	525	3.963	7,55	9.593	18,27	142,06	10.500	11.015	4,90
Nierster Str.	541	541	3.080	5,69	2.980	5,51	-3,24	3.500	3.922	12,06
Summe	4.290	4.290	44.118	10,28	52.501	12,24	19,00	55.400	57.600	3,97

*Die Energiekosten der Stadtbibliothek und des Bürgerhauses beinhalten in 2010 nur ein halbes Betriebsjahr

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

010.140.010 - Grundstücksverkehr

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,20	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.091,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	838.653,39	1.907.640	1.275.500	1.508.500	789.500	808.500
10. Ordentliche Erträge	991.432,49	2.058.140	1.426.000	1.659.000	940.000	959.000
11. Personalaufwendungen	191.402,77	205.200	208.000	208.000	208.000	208.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.762,98	102.380	98.000	83.000	83.000	83.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	416.227,20	147.000	62.500	210.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916,14	40.000	40.000	38.000	38.000	35.000
17. Ordentliche Aufwendungen	710.309,09	494.580	408.500	539.000	429.000	426.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	281.123,40	1.563.560	1.017.500	1.120.000	511.000	533.000
22. Ordentliches Ergebnis	281.123,40	1.563.560	1.017.500	1.120.000	511.000	533.000
26. Jahresergebnis	281.123,40	1.563.560	1.017.500	1.120.000	511.000	533.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.005,78	174.830	163.753	163.753	163.753	163.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.005,78	-174.830	-163.753	-163.753	-163.753	-163.753
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.117,62	1.388.730	853.747	956.247	347.247	369.247

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.507.376,66	5.380.000	4.470.000	0	4.100.000	3.430.000	2.000.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.376,66	5.380.500	4.470.500	0	4.100.500	3.430.500	2.000.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	98.406,08	248.000	200.000	150.000	200.000 (150.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	35.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	25.000	0	500	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.406,08	428.500	260.000	150.000	200.500	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.408.970,58	4.952.000	4.210.500	-150.000	3.900.000	3.280.500	1.850.000

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 und 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

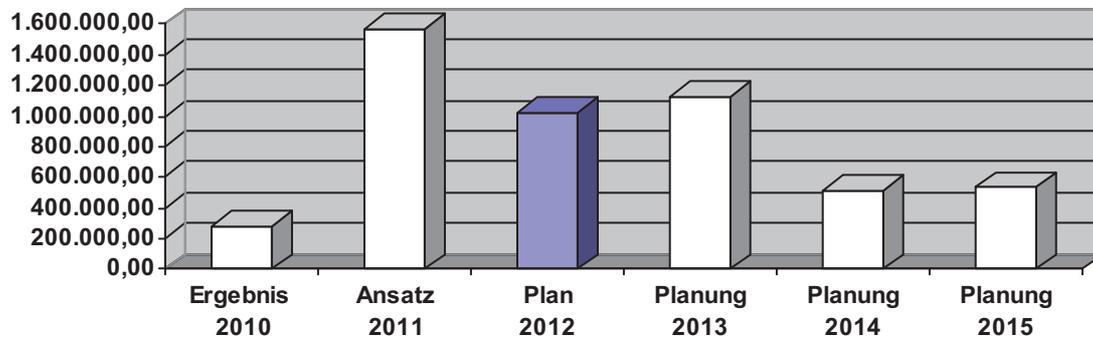
1,74 - A11
 0,20 - E6
 1,00 - E10
 0,05 - E12
 0,40 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	687,20	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,20	500	500	500	500	500
4411000 : Pachten, Nutzungsentschädigungen	152.091,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.091,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (ME f. MA bei 5714000)	824.756,43	1.898.140	1.267.000	1.500.000	781.000	800.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.518,23	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	3.378,73	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	838.653,39	1.907.640	1.275.500	1.508.500	789.500	808.500
10. Ordentliche Erträge	991.432,49	2.058.140	1.426.000	1.659.000	940.000	959.000
5011000 : Beamtenbesoldung	74.404,14	75.500	77.400	77.400	77.400	77.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.024,87	83.000	83.700	83.700	83.700	83.700
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.709,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.431,74	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.416,00	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.417,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.300	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	191.402,77	205.200	208.000	208.000	208.000	208.000
5211000 : Betriebskosten - Pflegekostender unbebauten Grundstücke	12.560,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211030 : Gefährdungsabschätzung, Altlastensanierung u. Baureifmachungv. Grundstücken	20.966,64	37.380	35.000	20.000	20.000	20.000
5241000 : Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	51.235,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.762,98	102.380	98.000	83.000	83.000	83.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	416.227,20	122.000	37.500	185.000	75.000	75.000
5714100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	416.227,20	147.000	62.500	210.000	100.000	100.000
5422000 : Mieten und Pachten	17.676,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Grundstücke	239,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431050 : Kosten Grundwassermanagement (bisher investiv U 01014005)	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916,14	40.000	40.000	38.000	38.000	35.000
17. Ordentliche Aufwendungen	710.309,09	494.580	408.500	539.000	429.000	426.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	281.123,40	1.563.560	1.017.500	1.120.000	511.000	533.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr
Produkt: 010.140.010 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Ordentliches Ergebnis	281.123,40	1.563.560	1.017.500	1.120.000	511.000	533.000
26. Jahresergebnis	281.123,40	1.563.560	1.017.500	1.120.000	511.000	533.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	168.005,78	174.830	163.753	163.753	163.753	163.753
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.005,78	174.830	163.753	163.753	163.753	163.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.005,78	-174.830	-163.753	-163.753	-163.753	-163.753
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.117,62	1.388.730	853.747	956.247	347.247	369.247

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.140 **Grundstücksverkehr**
Produkt: 010.140.010 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.507.376,66	5.380.000	4.470.000	0	4.100.000	3.430.000	2.000.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.376,66	5.380.500	4.470.500	0	4.100.500	3.430.500	2.000.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	98.406,08	248.000	200.000	150.000	200.000 (150.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	35.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	25.000	0	500	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.406,08	428.500	260.000	150.000	200.500	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.408.970,58	4.952.000	4.210.500	-150.000	3.900.000	3.280.500	1.850.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
U 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.650,0	0,0	1.357,0	1.010,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,0	0,0	1.357,0	1.010,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750,0	0,0	87,9	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	25,5	0,0	0,0	0,5	25,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,5	0,0	87,9	150,5	175,0	100,0	150,5	150,0	150,0	150,0
Saldo U 01014002	2.874,5	0,0	1.269,1	859,5	975,0	-100,0	-150,5	-150,0	850,0	1.350,0
U 01014003 Am Strümper Busch (I. und II. Entwicklungsabschnitt)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,0	3.200,0	1.150,4	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.300,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,0	3.200,0	1.150,4	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.300,0
Saldo U 01014003	9.500,0	3.200,0	1.150,4	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.300,0
U 01014004 Am Strümper Busch (Rückfluss Grunderwerb K 9)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
Saldo U 01014004	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
U 01014006 Seepark Böhler										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.840,0	0,0	0,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,0	0,0	0,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014006	1.792,0	-48,0	0,0	622,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.140 **Grundstücksverkehr**
Produkt: 010.140.010 **Grundstücksverkehr**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01014007 Ostara (B-Plan 266)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	980,0	0,0	0,0	440,0	450,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980,0	0,0	0,0	440,0	450,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101,3	1,3	1,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,3	1,3	1,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014007	878,7	-1,3	-1,3	390,0	400,0	-50,0	480,0	0,0	0,0	0,0
U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.200,0	0,0	0,0	860,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	860,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014011	1.200,0	0,0	0,0	860,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	215,0	180,0	0,0	180,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	180,0	0,0	180,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 01014012	2.585,0	-180,0	0,0	1.220,0	-35,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ab- lösung Grundschuld (Grundstück Kindergarten Gereonstraße)	15,7	15,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,2	-15,2	-9,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	20.102,0	2.955,5	2.409,0	4.952,0	4.210,5	-150,0	3.900,0	3.280,5	1.850,0	3.905,5

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.140 **Grundstücksverkehr**
Produkt: 010.140.010 **Grundstücksverkehr**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4541 000	Ertrag aus dem Verkauf der Grundstücke Strümper Busch, Ostara, Böhler, Kanzlei und Gonellastraße	1.267.000 €
5431 000	Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben	10.000 €
5211 030	Gefährdungsabschätzung, Baureifmachung von Grundstücken beinhaltet sonstige Maßnahmen	35.000 €
5714 000	Aufwand aus dem Verkauf von Grundstücken, beinhaltet die Familienförderung und die Differenz zur Anlagenbuchhaltung	37.500 €
5714 100	Aufwand aus dem Verkauf: Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für ca. 10 Fälle	25.000 €
01014002/6821 000	Allgemeiner Grundstücksverkehr: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf Kanzlei und Cranachstraße, sowie Gewerbegrundstücken Bundenrott und Mollsfeld.	1.150.000 €
01014003/6821 000	Strümper Busch: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.000 000 €
01014006/6821 000	Seepark Böhler : geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Neuansatz 2012	670.000 €
01014007/6821 000	Ostara: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im städtebaulichen Vertrag, Neuansatz 2012, da städteb. Vertrag 2011 nicht vorlag	450.000 €
01014011/6821 000	Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks Gonellastraße.	1.200.000 €
01014012/6821 000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“ in 2013 und 2014 jeweils 1,4 Mio. € , verschoben um ein Jahr, da Planungsgrundlagen fehlten	0 €
01014002/7821 000	Geplante Auszahlungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	150.000 €
01014007/7821 000	Ostara: Grunderwerb zur Realisierung des B-Plans	50.000 €

02 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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.697,12	107.400	118.600	118.900	112.600	114.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.828,82	629.000	668.000	642.000	642.000	642.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.109,62	31.400	33.400	33.400	33.400	33.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.820,84	8.000	8.000	38.000	48.000	48.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	233.469,66	183.500	193.500	193.500	193.500	193.500
10. Ordentliche Erträge	1.053.926,06	959.300	1.021.500	1.025.800	1.029.500	1.031.800
11. Personalaufwendungen	2.278.608,44	2.162.200	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.977,33	454.500	489.500	469.500	469.500	469.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	274.482,52	285.000	353.500	395.500	416.900	361.500
15. Transferaufwendungen	4.418,00	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.012,47	218.600	258.600	258.500	273.500	273.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.182.498,76	3.124.550	3.308.900	3.330.800	3.367.200	3.311.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.128.572,70	-2.165.250	-2.287.400	-2.305.000	-2.337.700	-2.280.000
22. Ordentliches Ergebnis	-2.128.572,70	-2.165.250	-2.287.400	-2.305.000	-2.337.700	-2.280.000
26. Jahresergebnis	-2.128.572,70	-2.165.250	-2.287.400	-2.305.000	-2.337.700	-2.280.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.242,32	1.632.766	1.954.053	1.954.053	1.954.053	1.954.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.242,32	-1.632.766	-1.954.053	-1.954.053	-1.954.053	-1.954.053
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.099.815,02	-3.798.016	-4.241.453	-4.259.053	-4.291.753	-4.234.053

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.691,14	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.470,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.161,14	98.000	100.000	0	98.000	98.000	98.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	636.362,24	563.500	861.500	330.000	1.158.000 (330.000)	207.500 (0)	119.500 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.362,24	563.500	861.500	330.000	1.158.000	207.500	119.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.201,10	-465.500	-761.500	-330.000	-1.060.000	-109.500	-21.500

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.010

Sicherheit und Ordnung
Öffentl. Sicherheit u. 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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000,11	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	203.872,47	183.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10. Ordentliche Erträge	379.886,37	263.600	276.600	276.600	276.600	276.600
11. Personalaufwendungen	509.954,18	526.500	538.300	538.300	538.300	538.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.695,03	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
15. Transferaufwendungen	4.418,00	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	560.198,41	611.950	623.800	624.000	624.100	624.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.312,04	-348.350	-347.200	-347.400	-347.500	-347.600
22. Ordentliches Ergebnis	-180.312,04	-348.350	-347.200	-347.400	-347.500	-347.600
26. Jahresergebnis	-180.312,04	-348.350	-347.200	-347.400	-347.500	-347.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.151,96	404.695	671.688	671.688	671.688	671.688
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634.151,96	-404.695	-671.688	-671.688	-671.688	-671.688
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.464,00	-753.045	-1.018.888	-1.019.088	-1.019.188	-1.019.288

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-6.000

Haushalt 2012



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.010

Sicherheit und Ordnung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.010	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Produkt:	020.010.010	Öffentl. Sicherheit u. 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 Gewerregisters, Überwachung von Gewerbebetrieben.

Auftragsgrundlage

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

zugeordnete Stellen

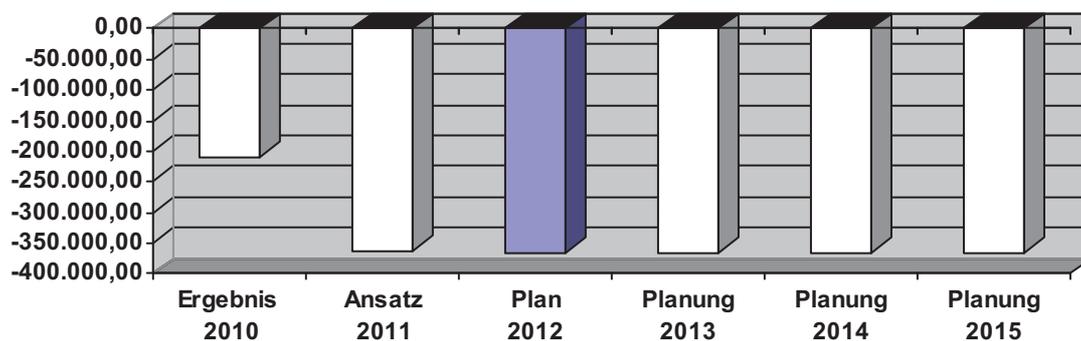
1,00 - A13
 1,00 - A11
 0,85 - A9
 1,29 - A7
 4,06 - E6
 1,65 - E8
 0,30 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.549,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000 : Verwaltungsgebühren	37.688,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311100 : Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen (ME f. MA bei 5291000)	91.010,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.698,52	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4561000 : Buß- und Verwarnungsgelder	197.149,71	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.900,00	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	2.822,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	203.872,47	183.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10. Ordentliche Erträge	336.120,78	225.600	235.600	235.600	235.600	235.600
5011000 : Beamtenbesoldung	162.704,47	164.500	174.000	174.000	174.000	174.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.254,33	213.400	229.000	229.000	229.000	229.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	18.062,04	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	39.542,33	40.300	44.300	44.300	44.300	44.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	35.700,00	32.700	35.200	35.200	35.200	35.200
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	25.885,56	27.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.728,00	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	4.300	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	498.876,73	513.400	526.000	526.000	526.000	526.000
5291000 : Ordnungsbehördliche Maßnahmen	43.695,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.695,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
5317000 : Zuschüsse DRK,DLRG,JUH,MHD	4.418,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
5391000 : Erstattung von Bußgeldern nach der StVO	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	4.418,00	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	546.989,76	588.650	601.300	601.500	601.600	601.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.868,98	-363.050	-365.700	-365.900	-366.000	-366.100
22. Ordentliches Ergebnis	-210.868,98	-363.050	-365.700	-365.900	-366.000	-366.100
26. Jahresergebnis	-210.868,98	-363.050	-365.700	-365.900	-366.000	-366.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	357.920,65	334.627	354.730	354.730	354.730	354.730

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.010 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Produkt: 020.010.010 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.920,65	334.627	354.730	354.730	354.730	354.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.920,65	-334.627	-354.730	-354.730	-354.730	-354.730
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.789,63	-697.677	-720.430	-720.630	-720.730	-720.830

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen	8,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311 100	Erstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen.	4.000 €
4561 000	Buß- und Verwarnungsgelder Gemeinsame Einnahmeposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten. Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung.	190.000 €
4591 000	Vermischte Einnahmen Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	3.000 €
5291 000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. Schadnagerbekämpfung im Stadtgebiet (27.000 €), Unterbringung von Fundtieren (17.000 €), des Weiteren für Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge, Hundetransporte usw.	70.000 €
5317 000	Zuschüsse DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.020 **Märkte**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

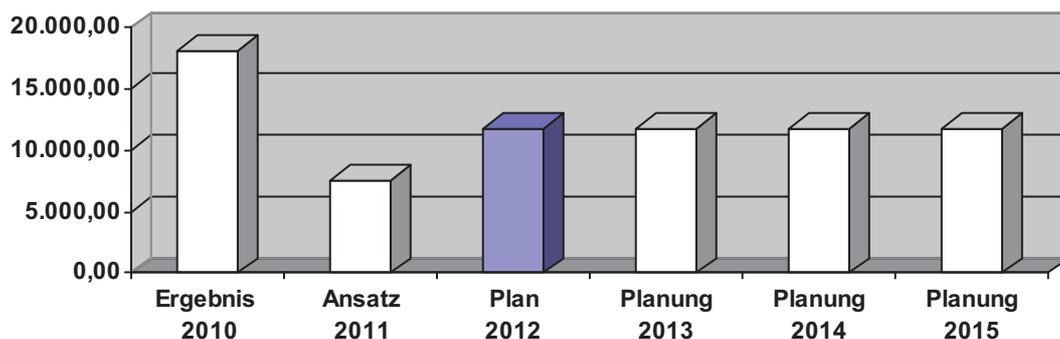
Gewerbeordnung, Ortsrecht

zugeordnete Stellen

0,12 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Benutzungsgebühren und Entgelte	23.629,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.629,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	23.629,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.235,73	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	446,95	600	400	400	400	400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	832,94	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	5.515,62	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Ordentliche Aufwendungen	5.515,62	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.113,58	7.600	11.800	11.800	11.800	11.800
22. Ordentliches Ergebnis	18.113,58	7.600	11.800	11.800	11.800	11.800
26. Jahresergebnis	18.113,58	7.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	52.605,65	54.920	56.834	56.834	56.834	56.834
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.605,65	54.920	56.834	56.834	56.834	56.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.605,65	-54.920	-56.834	-56.834	-56.834	-56.834
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.492,07	-47.320	-45.034	-45.034	-45.034	-45.034

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.020 **Märkte**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen Märkte	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.030 **Obdachlosenwesen**

Kurzbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen sowie die Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

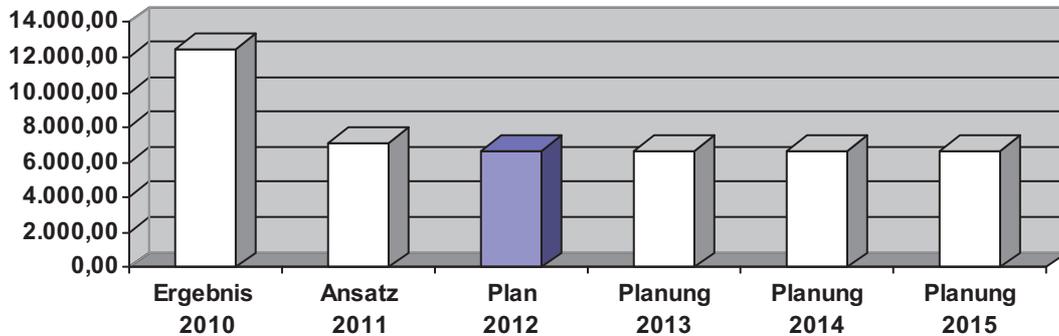
zugeordnete Stellen

0,15 – A9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Benutzungsgebühren Unterkünfte	19.672,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.672,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 : Vorleistung Energiekosten	464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	20.136,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5011000 : Beamtenbesoldung	4.779,83	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	782,00	800	900	900	900	900
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	5.561,83	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5241000 : Energiekosten Unterkünfte	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftskosten der Unterkünfte	131,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	7.693,03	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.443,36	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
22. Ordentliches Ergebnis	12.443,36	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
26. Jahresergebnis	12.443,36	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	223.625,66	15.148	260.124	260.124	260.124	260.124
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.625,66	15.148	260.124	260.124	260.124	260.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.625,66	-15.148	-260.124	-260.124	-260.124	-260.124
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.182,30	-8.048	-253.424	-253.424	-253.424	-253.424

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.010 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**
Produkt: 020.010.030 **Obdachlosenwesen**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen Obdachlosenwesen	6,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-2,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen

Verantwortliche/r

Herr Marschall

zugeordnete Produkte

020.020.010 - Bürgerservice und Wahlen
020.020.020 - Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.036,37	520.200	552.200	526.200	526.200	526.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.752,06	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.629,80	0	0	30.000	40.000	40.000
10. Ordentliche Erträge	434.418,23	546.200	580.200	584.200	594.200	594.200
11. Personalaufwendungen	635.048,72	661.400	617.900	617.900	617.900	617.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.520,10	281.000	301.000	281.000	281.000	281.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.824,34	2.500	3.800	3.900	3.800	3.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.455,60	36.100	36.100	76.000	90.000	90.000
17. Ordentliche Aufwendungen	927.848,76	981.000	958.800	978.800	992.700	992.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.430,53	-434.800	-378.600	-394.600	-398.500	-398.500
22. Ordentliches Ergebnis	-493.430,53	-434.800	-378.600	-394.600	-398.500	-398.500
26. Jahresergebnis	-493.430,53	-434.800	-378.600	-394.600	-398.500	-398.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.040,73	408.986	423.534	423.534	423.534	423.534
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.040,73	-408.986	-423.534	-423.534	-423.534	-423.534
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-898.471,26	-843.786	-802.134	-818.134	-822.034	-822.034

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	17.009,86	1.000	3.000	0	8.000	2.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.009,86	1.000	3.000	0	8.000	2.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.009,86	-1.000	-3.000	0	-8.000	-2.000	-1.000

Haushalt 2012



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.020
Produkt: 020.020.010

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
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

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.

zugeordnete Stellen

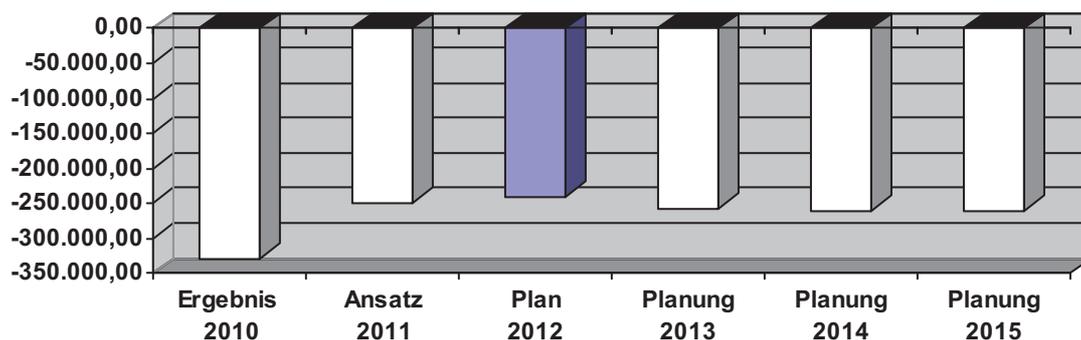
1,00 - A12
 2,50 - A8
 5,72 - E8
 0,10 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Schiedsamsgebühren	-359,00	200	200	200	200	200
4311100 : Verwaltungsbegühren Bürgerbüro (ME für MA bei 5291000)	307.884,63	480.000	506.000	480.000	480.000	480.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.525,63	480.200	506.200	480.200	480.200	480.200
4421000 : Erträge aus Verkauf (ME f. MA bei 5431000)	24.779,32	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.779,32	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481000 : Erstattung der Wahlkosten durch das Land	51.629,80	0	0	30.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.629,80	0	0	30.000	40.000	40.000
10. Ordentliche Erträge	383.934,75	503.200	531.200	535.200	545.200	545.200
5011000 : Beamtenbesoldung	122.273,74	119.900	129.600	129.600	129.600	129.600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.811,41	218.100	212.000	212.000	212.000	212.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	17.544,84	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.345,89	42.900	41.700	41.700	41.700	41.700
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	26.361,00	27.900	29.200	29.200	29.200	29.200
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.642,00	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	437.978,88	439.000	439.300	439.300	439.300	439.300
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung Flaggenbestand	520,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Gebühren Bundesdruckerei	205.999,83	280.000	300.000	280.000	280.000	280.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.520,10	281.000	301.000	281.000	281.000	281.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.831,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.831,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 : Kosten des Schiedsamtes	4.306,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	24.507,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431050 : Geschäftsaufwendungen Wahlen (gegens.deckungsf. mit 010 040010-5431200)	36.043,58	100	100	40.000	54.000	54.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.857,76	31.100	31.100	71.000	85.000	85.000
17. Ordentliche Aufwendungen	712.188,16	752.100	772.400	792.300	806.300	806.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.253,41	-248.900	-241.200	-257.100	-261.100	-261.100
22. Ordentliches Ergebnis	-328.253,41	-248.900	-241.200	-257.100	-261.100	-261.100
26. Jahresergebnis	-328.253,41	-248.900	-241.200	-257.100	-261.100	-261.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	285.710,89	269.340	281.091	281.091	281.091	281.091
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.710,89	269.340	281.091	281.091	281.091	281.091

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.010 **Bürgerservice und Wahlen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.710,89	-269.340	-281.091	-281.091	-281.091	-281.091
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.964,30	-518.240	-522.291	-538.191	-542.191	-542.191

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	7.000	1.000	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	1.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen Wahlbüro	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-1,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-1,0	0,0	0,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.010 **Bürgerservice und Wahlen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311 100	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) z.B. Einnahmen aus der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen.	506.000 €
4421 000	Erträge aus Verkauf Verkauf von Meerbuschartikeln und Abfallsäcken	25.000 €
5291 000	Gebühren Bundesdruckerei Kosten der Herstellung von Pässen und Ausweisen durch die Bundesdruckerei.	300.000 €
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	25.000 €

Haushalt 2012



Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.020	Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
Produkt:	020.020.010	Bürgerservice und Wahlen

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.020
 Produkt: 020.020.020

Sicherheit und Ordnung
 Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen
 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

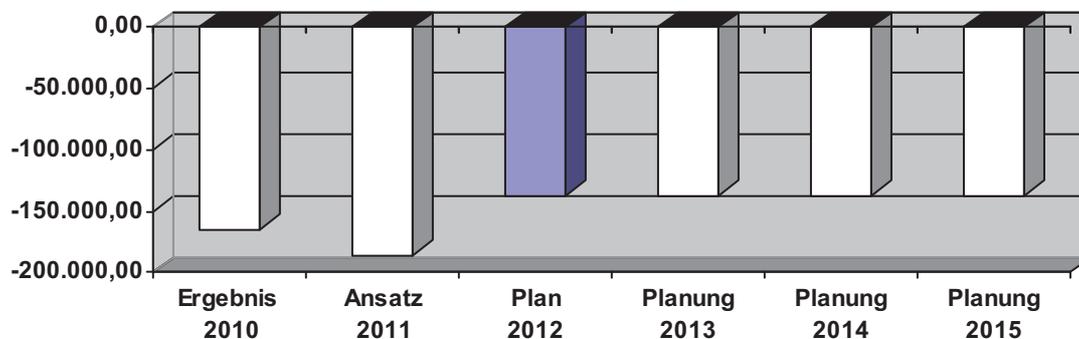
zugeordnete Stellen

1,00 - A11
 1,24 - A10
 1,00 - A9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	46.510,74	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.510,74	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4421000 : Verkauf Familienstambücher	3.972,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	50.483,48	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5011000 : Beamtenbesoldung	158.723,44	163.800	133.300	133.300	133.300	133.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	-306,60	0	0	0	0	0
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	25.437,00	43.700	34.000	34.000	34.000	34.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.216,00	13.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.300	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	197.069,84	222.400	178.600	178.600	178.600	178.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.992,92	1.500	2.800	2.900	2.800	2.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.992,92	1.500	2.800	2.900	2.800	2.800
5431000 : Geschäftsaufwendungen	4.597,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	215.660,60	228.900	186.400	186.500	186.400	186.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.177,12	-185.900	-137.400	-137.500	-137.400	-137.400
22. Ordentliches Ergebnis	-165.177,12	-185.900	-137.400	-137.500	-137.400	-137.400
26. Jahresergebnis	-165.177,12	-185.900	-137.400	-137.500	-137.400	-137.400
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	119.329,84	139.646	142.443	142.443	142.443	142.443
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.329,84	139.646	142.443	142.443	142.443	142.443
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.329,84	-139.646	-142.443	-142.443	-142.443	-142.443
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.506,96	-325.546	-279.843	-279.943	-279.843	-279.843

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.020 **Bürgerservice, Personenstandswesen, Wahlen**
Produkt: 020.020.020 **Personenstandswesen**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	17.009,86	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.009,86	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.009,86	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen (Standesamt)	2,0	0,0	3,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen (Standesamt)	4,0	0,0	13,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	17,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-17,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-17,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.030.010 - Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.147,33	103.800	115.000	115.300	109.000	111.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.792,34	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.191,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.597,19	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	239.621,46	149.500	164.700	165.000	158.700	161.000
11. Personalaufwendungen	1.133.605,54	974.300	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.762,20	102.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	257.658,18	278.800	346.000	387.700	409.100	353.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.425,67	176.500	216.500	176.500	177.500	177.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.694.451,59	1.531.600	1.726.300	1.728.000	1.750.400	1.694.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.830,13	-1.382.100	-1.561.600	-1.563.000	-1.591.700	-1.533.900
22. Ordentliches Ergebnis	-1.454.830,13	-1.382.100	-1.561.600	-1.563.000	-1.591.700	-1.533.900
26. Jahresergebnis	-1.454.830,13	-1.382.100	-1.561.600	-1.563.000	-1.591.700	-1.533.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.049,63	819.085	858.831	858.831	858.831	858.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932.049,63	-819.085	-858.831	-858.831	-858.831	-858.831
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.386.879,76	-2.201.185	-2.420.431	-2.421.831	-2.450.531	-2.392.731

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.691,14	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.470,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.161,14	98.000	100.000	0	98.000	98.000	98.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	619.352,38	557.500	853.500	330.000	1.145.000 (330.000)	200.500 (0)	112.500 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.352,38	557.500	853.500	330.000	1.145.000	200.500	112.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.191,24	-459.500	-753.500	-330.000	-1.047.000	-102.500	-14.500

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

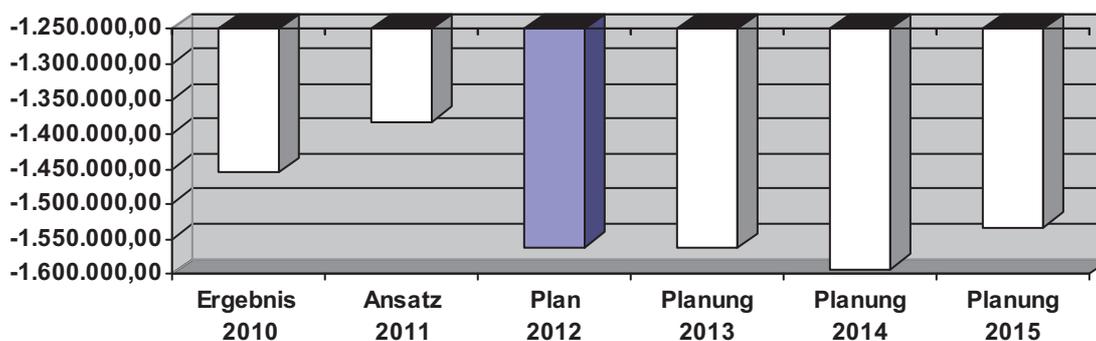
1,00 - A10
 4,00 - A9
 5,00 - A8
 7,00 - A7
 0,15 - E6
 0,34 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	142.147,33	103.800	115.000	115.300	109.000	111.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.147,33	103.800	115.000	115.300	109.000	111.300
4311000 : Verwaltungsgebühren (ME f. MA bei 5421000 und 5291000)	3.521,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ME f. MA 5421000)	54.271,34	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.792,34	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4461000 : Erstattung Privatfahrten	0,00	400	400	400	400	400
4461100 : Schadenersatz von Dritten (ME f. MA bei 5441100)	893,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4482000 : Erstattung Ausbildungskosten (ME f. MA bei 5412100)	9.191,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.191,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	24.468,00	0	0	0	0	0
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.580,32	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5251000 und 5255000)	3.548,87	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.597,19	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	239.621,46	149.500	164.700	165.000	158.700	161.000
5011000 : Beamtenbesoldung	687.122,48	638.200	658.600	658.600	658.600	658.600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.861,27	27.800	29.200	29.200	29.200	29.200
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	28.393,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.256,23	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.663,49	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	253.567,00	193.600	228.800	228.800	228.800	228.800
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	129.742,00	77.400	92.800	92.800	92.800	92.800
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.133.605,54	974.300	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	78.360,90	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 : Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	27.353,39	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5255100 : Unterhaltung der Einrichtung	19.645,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5279000 : Sachmittel Feuerschutz (AB 2012 5291000)	402,48	4.000	0	0	0	0
5291000 : Sachmittel Feuerlöschwesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.762,20	102.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	208.672,17	226.000	263.000	301.600	305.700	304.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.986,01	52.800	83.000	86.100	103.400	48.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	257.658,18	278.800	346.000	387.700	409.100	353.600
5412100 : Persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Ehrungen und besondere Anlässe	42.278,30	39.000	75.000	40.000	40.000	40.000
5421000 : Aufwendungen f. ehrennamtl. Tätigkeiten (freiwillige Feuerwehr)	73.443,12	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5431000 : Brandschutzerziehung	0,00	500	500	500	500	500
5431100 : Werbekampagne für die Feuerwehr	0,00	0	5.000	0	0	0
5431500 : Beiträge Feuerwehrverband und Sozialkasse	44.226,89	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5441000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	13.747,32	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	3.730,04	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.425,67	176.500	216.500	176.500	177.500	177.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.694.451,59	1.531.600	1.726.300	1.728.000	1.750.400	1.694.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.830,13	-1.382.100	-1.561.600	-1.563.000	-1.591.700	-1.533.900
22. Ordentliches Ergebnis	-1.454.830,13	-1.382.100	-1.561.600	-1.563.000	-1.591.700	-1.533.900
26. Jahresergebnis	-1.454.830,13	-1.382.100	-1.561.600	-1.563.000	-1.591.700	-1.533.900
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	932.049,63	819.085	858.831	858.831	858.831	858.831
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.049,63	819.085	858.831	858.831	858.831	858.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932.049,63	-819.085	-858.831	-858.831	-858.831	-858.831
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.386.879,76	-2.201.185	-2.420.431	-2.421.831	-2.450.531	-2.392.731

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.691,14	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.470,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.161,14	98.000	100.000	0	98.000	98.000	98.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	619.352,38	557.500	853.500	330.000	1.145.000 (330.000)	200.500 (0)	112.500 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.352,38	557.500	853.500	330.000	1.145.000	200.500	112.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.191,24	-459.500	-753.500	-330.000	-1.047.000	-102.500	-14.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	160,0	0,0	17,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	40,0	0,0	14,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	32,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo U 02003002	-200,0	0,0	-32,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
U 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	237,0	0,0	21,3	36,0	50,0	0,0	68,0	86,0	33,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,0	0,0	21,3	36,0	50,0	0,0	68,0	86,0	33,0	0,0
Saldo U 02003003	-237,0	0,0	-21,3	-36,0	-50,0	0,0	-68,0	-86,0	-33,0	0,0
U 02003004 Feuerschutzpauschale										
6811004 : Feuerschutzpauschale	352,0	0,0	88,7	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352,0	0,0	88,7	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo U 02003004	352,0	0,0	88,7	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
U 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	42,0	0,0	24,5	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	24,5	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ (Kassenwirksamkeit)	1.700,0	0,0	566,1	390,0	680,0	330,0	990,0 (330,0)	30,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	0,0	566,1	390,0	680,0	330,0	990,0	30,0	0,0	0,0
Saldo U 02003005	-1.658,0	0,0	-541,7	-380,0	-668,0	-330,0	-980,0	-20,0	10,0	0,0
U 02003008 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	12,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	8,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo U 02003008	-20,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
U 02003009 Anschaffung von Sirenen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	202,5	57,5	0,0	57,5	34,5	0,0	32,0	29,5	24,5	24,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,5	57,5	0,0	57,5	34,5	0,0	32,0	29,5	24,5	24,5
Saldo U 02003009	-202,5	-57,5	0,0	-57,5	-34,5	0,0	-32,0	-29,5	-24,5	-24,5

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Feuerwehrgerätehäuser Bösinghoven und Langst-Kierst	19,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Möblierung Schulungsraum der Feuerwache	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	0,0	0,0	19,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-34,0	0,0	0,0	-19,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.999,5	-57,5	-506,2	-459,5	-753,5	-330,0	-1.047,0	-102,5	-14,5	-24,5

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4321 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 41 FSHG. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung.	34.000 €
4482 000	Erstattung Ausbildungskosten Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstaussfall, Lehrgänge auf Landesebene)	8.000 €
5251 000	Unterhaltung Fahrzeuge Unterhaltung von 28 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 angepasst.	70.000 €
5291 000 (bisher 5279 000)	Sachmittel Feuerschutz Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher usw.	1.000 €
5412 100	Persönl. Ausrüstung, Aus- u. Fortbildung, Ehrungen und besondere Anlässe Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €: Kosten für persönliche Schutzausrüstung im Einzelwert unter 60 Euro: 8.000 €. (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 (Verdienstaussfall, Lehrgänge auf Landesebene) werden: 27.000 € Blockausbildung: 35.000 €	75.000 €
5421 000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (freiwillige Feuerwehr) Entschädigung für die Wehrführung: 19.000 € Allgem. ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzunters.: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 16.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 30.000 €	72.000 €
U 020 030 01	Feuerwehrgerätehäuser (Bösinghoven, Langst-Kierst) Ausstattung des Gerätehauses Langst-Kierst (Neuveranschlagung der in 2011 nicht abfließenden Mittel)	19.000 €
U 020 030 02	Geräte für die Feuerwehr 20 Atemluftflaschen (Atemschutzboxen) und Ersatzlungenautomaten: 20.000 € Schlauchmaterial, Geräte: 20.000 € Ersatzbeschaffung von 40 Alarmempfängern für das digitale Alarmierungssystem: 10.000 €	7831000: 40.000 € 783200: 10.000 €
U 020 030 03	Beschaffung pers. Ausrüstung Beschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen) Für die sukzessive Beschaffung der neuen Uniformen sind in den Ansätzen dieses Kontos insgesamt 90.000 € enthalten, die sich wie folgt aufteilen: 2012: 12.000 € 2013: 30.000 € 2014: 48.000 €	50.000 €
U 020 030 05	Feuerwehrfahrzeuge <u>2012:</u> Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12 Lz Büderich (590.000 €/ aus VE 2011) Mannschaftstransportfahrzeug Lz Osterath (Ersatz): 30.000 € ELW 1 Kleinbus: 60.000 € <u>VE 2012:</u> Umstellung auf digitale Funkgeräte: 100.000 € LF 10/6 Allrad Langst Kierst: 230.000 € <u>2013:</u> Gerätewagen Gefahrgut GW/G 2, Lz Büderich (Ersatz): 340.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, Lz Lank (Ersatz für 16/12): 320.000 € <u>2014:</u> Mannschaftstransportfahrzeug Lz Büderich (Ersatz): 30.000 € <u>2016:</u> Hubrettungsfahrzeug DLA (K) 23-12 Feuerwache: 680.000 €	680.000 € VE 2012 330.000 €
U 020 030 07	Möblierung der Feuerwache Aufgrund der personellen Aufstockung der hauptamtlichen Kräfte auf der Feuerwache ist es notwendig, sowohl den Umkleideraum als auch die Schlafräume den personellen	7832 000 15.000 €

Haushalt 2012



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.030 **Feuerschutz**
Produkt: 020.030.010 **Feuerschutz**

	Gegebenheiten anzupassen. Hierfür sind mehr Ruhemöglichkeiten; Schränke und Spinde anzuschaffen. Gesamtbedarf 15.000 €, nur Gegenstände < 410 €	
U 020 030 09	Anschaffung von Sirenen Meerbusch wird in sechs Stufen mit elektronischen Sirenen ausgerüstet, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 19.5.2011. Die Einstellung der Haushaltsmittel folgt dem beschlossenen Konzept.	34.500 €

03 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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.745,21	1.021.320	1.188.300	1.194.300	1.182.800	1.223.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.062,00	447.830	583.600	613.600	643.600	673.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.543,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	1.633.366,05	1.480.050	1.782.800	1.818.800	1.837.300	1.908.300
11. Personalaufwendungen	1.518.071,11	1.622.100	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.415,50	3.666.640	3.993.200	4.074.200	4.249.700	4.411.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	457.075,35	374.430	408.800	373.000	399.900	365.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.693,03	288.400	293.400	293.400	293.400	293.400
17. Ordentliche Aufwendungen	5.527.254,99	5.951.570	6.347.200	6.392.400	6.594.800	6.721.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.893.888,94	-4.471.520	-4.564.400	-4.573.600	-4.757.500	-4.813.600
22. Ordentliches Ergebnis	-3.893.888,94	-4.471.520	-4.564.400	-4.573.600	-4.757.500	-4.813.600
26. Jahresergebnis	-3.893.888,94	-4.471.520	-4.564.400	-4.573.600	-4.757.500	-4.813.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.436.083,62	10.526.949	10.602.571	10.602.571	10.602.571	10.602.571
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.436.083,62	-10.526.949	-10.602.571	-10.602.571	-10.602.571	-10.602.571
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-14.998.469	-15.166.971	-15.176.171	-15.360.071	-15.416.171

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.405,91	36.620	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.704,91	38.620	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	33.811,25	182.000	0	43.000	303.000 (43.000)	40.000 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	502.720,38	317.960	259.200	13.000	243.000 (13.000)	203.400 (0)	204.400 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.531,63	499.960	259.200	56.000	546.000	243.400	204.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.826,72	-461.340	-257.200	-56.000	-544.000	-241.400	-202.400

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.010.010 - Zentrale Schulträgeraufgaben

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.217,60	993.830	1.162.300	1.169.200	1.159.700	1.202.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.062,00	447.830	583.600	613.600	643.600	673.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7. Sonstige ordentliche Erträge	98.562,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	1.508.842,23	1.447.060	1.751.300	1.788.200	1.808.700	1.881.600
11. Personalaufwendungen	332.615,97	445.400	463.700	463.700	463.700	463.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.400,50	3.467.550	3.793.500	3.887.000	4.062.500	4.224.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	167.634,59	176.450	180.700	177.200	204.800	176.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.116,39	270.400	275.400	275.400	275.400	275.400
17. Ordentliche Aufwendungen	3.812.767,45	4.359.800	4.713.300	4.803.300	5.006.400	5.139.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.925,22	-2.912.740	-2.962.000	-3.015.100	-3.197.700	-3.258.300
22. Ordentliches Ergebnis	-2.303.925,22	-2.912.740	-2.962.000	-3.015.100	-3.197.700	-3.258.300
26. Jahresergebnis	-2.303.925,22	-2.912.740	-2.962.000	-3.015.100	-3.197.700	-3.258.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.624,24	209.502	209.834	209.834	209.834	209.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.624,24	-209.502	-209.834	-209.834	-209.834	-209.834
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.492.549,46	-3.122.242	-3.171.834	-3.224.934	-3.407.534	-3.468.134

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	314.405,63	252.000	197.000	0	181.000	163.000	164.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.405,63	252.000	197.000	0	181.000	163.000	164.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.106,63	-250.000	-195.000	0	-179.000	-161.000	-162.000

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

0,32 - A15
 1,00 - A13
 2,00 - A11
 1,00 - A9
 1,00 - E5
 1,00 - E8
 1,30 - E9
 0,26 - E10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Landeszuweisungen im Projektbereich - Zweckgeb.f.5291400- (MEf. MA bei 5291400)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141010 : Landeszuw. Ganztagsgrundschule(zweckgeb. f. 5291000) ME f.MA bei 5291000	663.419,00	762.250	930.300	977.100	1.023.800	1.070.600
4141100 : Zuwendung Deutsch-Französisches Jugend- werk -Zweckgeb.f. 5291600 (ME f. MA bei 5279600)	2.858,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141200 : Landeszuweisung GanztagssschuleSek. I (ME f. MA bei 5291200)	84.600,00	84.200	80.000	80.000	80.000	80.000
4141300 : Landeszuweisung Kultur-Schule(ME für MA und WE für WA bei 5291700)	1.140,00	13.680	13.700	13.700	13.700	13.700
4161000 : Erträge aus Sonderposten	224.200,60	129.700	134.300	94.400	38.200	34.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.217,60	993.830	1.162.300	1.169.200	1.159.700	1.202.600
4321000 : Elternbeiträge für die offeneGanztagssschule (ME f. MA bei5291200)	434.062,00	447.730	583.500	613.500	643.500	673.500
4321050 : Elternbeiträge OGS/Sek I (ME für MA bei 5291300)	0,00	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.062,00	447.830	583.600	613.600	643.600	673.600
4461000 : Mofa-Führerscheinegeb., Erstattung Automa- tenaufstellung	0,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungenen	97.400,43	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	875,53	0	0	0	0	0
4591100 : Erstattung Schäden Dritter	286,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	98.562,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	1.508.842,23	1.447.060	1.751.300	1.788.200	1.808.700	1.881.600
5011000 : Beamtenbesoldung	155.232,27	177.000	194.600	194.600	194.600	194.600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.175,96	94.400	120.300	120.300	120.300	120.300
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	28.200	0	0	0	0
5019100 : Honorare Berater für Schul- und Sportaus- schuss	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	4.769,24	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.862,50	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	49.400,00	59.200	62.200	62.200	62.200	62.200
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	29.260,00	39.100	29.700	29.700	29.700	29.700

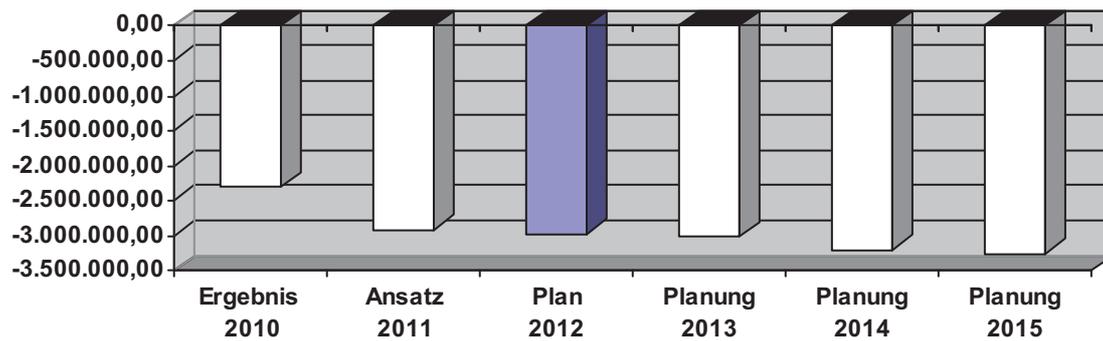
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Zentrale Aufgaben des Schulträgers
Produkt: 030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.916,00	16.200	20.100	20.100	20.100	20.100
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	332.615,97	445.400	463.700	463.700	463.700	463.700
5241050 : Abfuhrkosten Müllcontainer	611,77	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100 : Kosten der Einbruchsicherung Grundschulen und Förderschule	0,00	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5255000 : Kosten d. zentralen Verwaltung der Schulen	11.573,08	3.700	45.000	40.000	40.000	40.000
5255050 : Ersteinrichtung OGS-Gruppen incl. Verbrauchsmaterial	0,00	36.000	38.900	14.400	14.400	14.400
5255100 : Sicherheitsrevision, Reparatur	10.710,60	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	224.760,60	223.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5279000 : Schülerbeförderung (ab 2012 - 5291150)	945.366,32	1.021.000	0	0	0	0
5279010 : Betriebskosten "Schulen online" (ab 2012 - 5291250)	220.273,86	250.000	0	0	0	0
5279020 : Projekte "MUS-E" (ab 2012 - 5291 350)	3.200,00	0	0	0	0	0
5279040 : Schule "13+" und Fortbildung OGT (ab 2012 - 5279400)	0,00	2.000	0	0	0	0
5279041 : Zuschuss für Toilettenaufsicht weiterführenden Schulen (ab 2012 - 5291 500)	6.000,00	12.000	0	0	0	0
5279060 : Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk (ab 2012 - 5291600)	1.846,00	4.000	0	0	0	0
5279070 : Kultur-Schule (ab 2012 - 5291700)	2.850,00	17.100	0	0	0	0
5281000 : Testmaterialien VOSF (ab 2011030 040 010)	3.301,35	0	0	0	0	0
5291000 : Betriebskosten Ganztagsgrundschule	1.435.562,10	1.724.750	1.960.000	2.060.000	2.203.000	2.325.000
5291100 : Zuschuss zum Mittagessen	45.488,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291150 : Schülerbeförderung	0,00	0	1.052.000	1.083.000	1.115.500	1.155.000
5291200 : Betriebskosten Ganztagssek. I	83.856,00	84.200	80.000	80.000	80.000	80.000
5291250 : Betriebskosten "Schulen online"	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5291300 : Sonst. Betriebskosten OGS/SekI	0,00	100	500	500	500	500
5291400 : Schule 13+ und Fortbildung OGT	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291500 : Zuschuss zur Toilettenaufsicht weiterführenden Schulen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5291600 : Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291700 : Kultur-Schule	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.400,50	3.467.550	3.793.500	3.887.000	4.062.500	4.224.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	339,34	0	0	0	0	0
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	210	200	200	200	200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	945,54	740	700	700	700	700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	166.349,71	175.500	179.800	176.300	203.900	175.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	167.634,59	176.450	180.700	177.200	204.800	176.800
5412100 : Aus- und Fortbildung der Lehrer	55.761,92	0	0	0	0	0
5431000 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	548,07	400	400	400	400	400
5441000 : Schülerunfallversicherung	260.732,62	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	73,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.116,39	270.400	275.400	275.400	275.400	275.400
17. Ordentliche Aufwendungen	3.812.767,45	4.359.800	4.713.300	4.803.300	5.006.400	5.139.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.925,22	-2.912.740	-2.962.000	-3.015.100	-3.197.700	-3.258.300
22. Ordentliches Ergebnis	-2.303.925,22	-2.912.740	-2.962.000	-3.015.100	-3.197.700	-3.258.300
26. Jahresergebnis	-2.303.925,22	-2.912.740	-2.962.000	-3.015.100	-3.197.700	-3.258.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	188.624,24	209.502	209.834	209.834	209.834	209.834
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.624,24	209.502	209.834	209.834	209.834	209.834

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.624,24	-209.502	-209.834	-209.834	-209.834	-209.834
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.492.549,46	-3.122.242	-3.171.834	-3.224.934	-3.407.534	-3.468.134

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	314.405,63	252.000	197.000	0	181.000	163.000	164.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.405,63	252.000	197.000	0	181.000	163.000	164.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.106,63	-250.000	-195.000	0	-179.000	-161.000	-162.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03001001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	99,0	0,0	6,0	2,0	41,0	0,0	38,0	10,0	10,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	45,0	0,0	1,3	3,0	19,0	0,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	7,3	5,0	60,0	0,0	44,0	16,0	17,0	7,0
Saldo U 03001001	-144,0	0,0	-7,3	-5,0	-60,0	0,0	-44,0	-16,0	-17,0	-7,0
U 03001002 Beschaffung neuer Medien (ME bei 6817000 f. MA bei 7831000 u. 7832000)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	570,0	0,0	176,4	190,0	110,0	0,0	110,0	120,0	120,0	110,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	125,0	0,0	49,8	55,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,0	0,0	226,2	245,0	135,0	0,0	135,0	145,0	145,0	135,0
Saldo U 03001002	-695,0	0,0	-226,2	-245,0	-135,0	0,0	-135,0	-145,0	-145,0	-135,0
U 03001004 Ersteinrichtung Offene Ganztagschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	188,9	188,9	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	59,6	59,6	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,5	248,5	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03001004	-248,5	-248,5	-78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen ME f. MA U 03001006-7831000, 7832000 - Versicherungsleistungen Diebstähle (ME bei 6891000 f. MA im Produktbereich)	8,0	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Versicherungsleistungen Diebstähle (ME bei 6891000 f. MA im Produktbereich)	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Versicherungsleistungen Diebstähle (ME bei 6891000 f. MA im Produktbereich)	5,0	0,0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	2,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.089,5	-248,5	-314,1	-250,0	-195,0	0,0	-179,0	-161,0	-162,0	-144,0

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4141 010	Landeszuweisungen Ganztagsgrundschule Betriebskostenzuschuss <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 874.300 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 56.000 € Es wird jährlich zum Schuljahresbeginn von 2 zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den Osterather Betreuungsverein Die Erhöhung ist auf die Steigerung der „Pro Kopf-Beträge“ durch die Landesregierung zurückzuführen.	930.300 €
4141 200	Landeszuweisung Ganztagssek I Hauptschule Osterath = 265 Schüler = 15.000 € Raphael-Schule = 104 Schüler = 15.000 € Realschule Osterath = 682 Schüler = 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 655 Schüler = 25.000 € Rückgang aufgrund geringerer Schülerzahl des SMG in der Sek. I	80.000 €
4321 000	Elternbeiträge Offene Ganztagschulen : Erhöhung aufgrund gesteigerter Teilnehmerzahlen und Gebührenerhöhung zum Schuljahresbeginn 1.8.2011, die in 2012 ganzjährig wirksam wird; kalkuliert ist des weiteren die Gebührenermäßigung für Geschwisterkinder, die eine Betreuung in der Tagespflege in Anspruch nehmen	583.500 €
5241 100	Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen und der Förderschule -Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen-	18.500 €
5255 000	Kosten d. zentralen Verwaltung der Schulen <ul style="list-style-type: none"> Tafel-TÜV (alle 3 Jahre) 8.000 € Reparatur u. Ersatz Wasch- und Spülmaschinen OGS 12.000 € Kosten externer Winterdienst bei Erkrank. Schulhausm. 5.000 € Sachkosten Küchenbetriebe (Handt., Spülm. pp) 2.000 € Leasing Farbdrucker für alle Schulen 10.000 € Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 3.000 € Transporte und Umräumarbeiten 5.000 € 	45.000 €
5255 050	Ersteinrichtungskosten und Verbrauchsmaterial für neue OGS-Gruppen 2 x 5000 € für Möbel 2 x 2000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 2 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung (=14.400 €) Erhöhter Bedarf aufgrund Einrichtung zusätzlicher Gruppen und Halbgruppen im Jahr 2011, die bisher nur anteilig finanziert wurden: 4 Gruppen x 2300 €, 5 Halbgruppen x 500 € (=11.700 €) Betreuungsraum RSO (=4.000 €) Ersteinrichtung Kleingruppe Raphael-Schule (= 3.200 €) Ausbau Ganztagsangebot Martinus-Schule (= 5.600 €)	38.900 €
5255 100	Sicherheitsrevision , Reparatur Turnhallen Reparaturen und Ersatzbeschaffung für Sportgeräte aufgrund jährl. Sicherheitsrevision entsprechend den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV). Aufgrund des Alters vieler Sportgeräte wird mit einem erhöhten Aufwand gerechnet.	20.000 €
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.	221.000 €

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5291 000	<p>Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule Erhöhung aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und aus Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS incl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2012 Eigenmittel in Höhe von ca. 526.300 € einsetzen.</p> <p>Mauritius-Schule 4 Gruppen Brüder Grimm-Schule 5 Gruppen Adam-Riese-Schule 4,5 Gruppen Martinus-Schule 7 Gruppen Erwin-Heerich-Schule 2,5 Gruppen Eichendorff-Schule 4 Gruppen Barbara-Gerretz-Schule 3 Gruppen Pastor-Jacobs-Schule 2,5 Gruppen Theodor-Fliedner-Schule 4 Gruppen Raphael-Schule 1 Gruppe gesamt Schuljahr 2011/12 37,5 Gruppen Mit Beginn des Schuljahres 2012 / 2013 steigt die Zahl der OGS-Gruppen voraussichtlich auf 39,5.</p>	1.960.000 €
5291 100	<p>Zuschuss zum Mittagessen Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule, der Förderschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Es wird mit ca. 54.000 Mahlzeiten gerechnet.</p>	70.000 €
5291 150 bisher 5279 000	<p>Schülerbeförderung einschließlich: -ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 670.000 € -Schülerspezialverkehr 292.000 € -Sonderfahrten (Praktika, Busbegleiter, Verkehrssicherheit Busschule, Taxikosten, Wegstreckenentschädigung) 90.000 € Anpassung wegen</p> <ul style="list-style-type: none"> zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen Preissteigerungen aufgrund Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung 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 4.400 €.</p>	1.052.000 €
5291 250 bisher 5279 010	<p>Betriebskosten Schulen online Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (incl. konsumtiver Ersatzbeschaffung) und Softwareleasing. Sonstige Lizenzgebühren</p>	250.000 €
5291 200	<p>Betriebskosten OGS Sek I Hauptschule Osterath = 265 Schüler = 15.000 € Raphael-Schule = 104 Schüler = 15.000 € Realschule Osterath = 682 Schüler = 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 655 Schüler = 25.000 €</p>	80.000 €
5291 500 bisher 5279 041	<p>Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung fortgesetzt.</p>	12.000 €

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5291 700 bisher 5279 070	Projekt Kultur-Schule Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 570 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durchführung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen.	17.100 €
5441 000	Schülerunfallversicherung Erhöhung aufgrund zu erwartender Beitragssteigerungen	270.000 €
U 030 010 01	Anschaffungen	
7831 000	Beschaffung Sportgeräte (u. a. ein Multifunktionsstor in der Dreifachhalle des Meerbusch-Gymnasiums) im Rahmen der Sicherheitsrevision. Es wird für 2012 wegen dem Alter der Geräte mit einem erhöhten Aufwand gerechnet. 10.000 €	41.000 €
7832 000	Ersatzbeschaffung techn. Geräte OGS-Ausstattung 8.000 € Ersatz Winterdienstgeräte 25.000 € Maßnahmen OGS-Hygiene-Handbuch 11.000 € Beschaffung 3 Motorsensen für alle Schulstandorte 3.000 € sonstige Maßnahmen 3.000 €	19.000 €
U 030 010 02	Beschaffung Neuer Medien	110.000 €
	lfd. Austausch der PCs in Schulen nach Ablauf von 4 Jahren 74.000 €	
7831 000	Beschaffung von Whiteboards für Fachräume in weiterführende Schulen: je 2 für RSO, Mataré-G., Meerbusch-Gymnasium, Gesamtschule sowie 1 Whiteboard für Hauptschule 36.000 €	25.000 €
7832 000	Ersatzbeschaffungen < 410 € 25.000 € Die Ersatzbeschaffung der Hardware für Grundschulen kann von 2013 (ff) auf 2014 (ff) verschoben werden, weil 2010 ein umfangreicher Ersatz der Geräte aus der Versicherungserstattung vorgenommen wurde.	

Haushalt 2012



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

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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.784,48	18.630	16.500	16.200	14.700	13.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	565,58	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	46.350,06	18.630	16.500	16.200	14.700	13.500
11. Personalaufwendungen	520.897,30	527.100	518.200	518.200	518.200	518.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.168,00	53.220	66.900	58.400	58.400	58.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	76.205,60	53.400	76.600	53.200	51.400	48.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	674.847,54	651.720	679.700	647.800	646.000	643.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.497,48	-633.090	-663.200	-631.600	-631.300	-629.700
22. Ordentliches Ergebnis	-628.497,48	-633.090	-663.200	-631.600	-631.300	-629.700
26. Jahresergebnis	-628.497,48	-633.090	-663.200	-631.600	-631.300	-629.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.720,92	3.244.977	3.264.302	3.264.302	3.264.302	3.264.302
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949.720,92	-3.244.977	-3.264.302	-3.264.302	-3.264.302	-3.264.302
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.578.218,40	-3.878.067	-3.927.502	-3.895.902	-3.895.602	-3.894.002

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.381,35	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381,35	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	27.796,60	4.500	0	8.000	8.000 (8.000)	0 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	59.397,20	12.580	33.200	0	17.000	13.400	13.400
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.193,80	17.080	33.200	8.000	25.000	13.400	13.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.812,45	-17.080	-33.200	-8.000	-25.000	-13.400	-13.400

Haushalt 2012



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Grundschulen

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

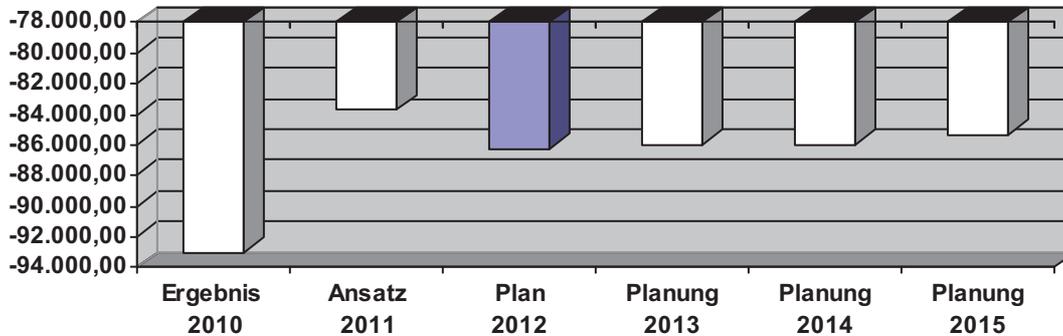
0,36 - E3

1,36 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	5.838,35	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838,35	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Ordentliche Erträge	5.838,35	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.761,17	51.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	4.559,35	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.219,99	10.600	12.200	12.200	12.200	12.200
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	11.003,40	8.600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	83.543,91	74.600	76.600	76.600	76.600	76.600
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.850,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	5.350,57	5.170	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,57	6.090	6.200	6.200	6.200	6.200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	517,56	520	600	600	600	600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.649,34	5.970	6.400	6.100	6.100	5.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.166,90	6.490	7.000	6.700	6.700	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	98.911,38	87.180	89.800	89.500	89.500	88.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.073,03	-83.730	-86.300	-86.000	-86.000	-85.300
22. Ordentliches Ergebnis	-93.073,03	-83.730	-86.300	-86.000	-86.000	-85.300
26. Jahresergebnis	-93.073,03	-83.730	-86.300	-86.000	-86.000	-85.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	337.832,18	364.891	374.641	374.641	374.641	374.641
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.832,18	364.891	374.641	374.641	374.641	374.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.832,18	-364.891	-374.641	-374.641	-374.641	-374.641
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.905,21	-448.621	-460.941	-460.641	-460.641	-459.941

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.449,64	1.520	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,64	1.520	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.449,64	-1.520	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Adam-Riese-Schule)	4,0	0,0	7,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Adam-Riese-Schule)	4,0	0,0	2,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	9,4	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	-9,4	-1,5	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	-9,4	-1,5	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																															
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 240 Schüler</td> <td style="text-align: right;">6.624,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">7.524,00 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">5.200 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.800,00 €</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 240 Schüler	6.624,00 €	Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen)	900,00 €	Summe	7.524,00 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €	5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.200 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)		7.800,00 €	
konsumtiv	80 %																																
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																
investiv (> 410 €)	10 %																																
investiv (< 410 €)	10 %																																
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 240 Schüler	6.624,00 €																																
Sondermittel OGS je Gruppe (4,5 Gruppen)	900,00 €																																
Summe	7.524,00 €																																
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €																															
5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.200 €																															
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €																															
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €																															
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)		7.800,00 €																															
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																																

Haushalt 2012



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

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.

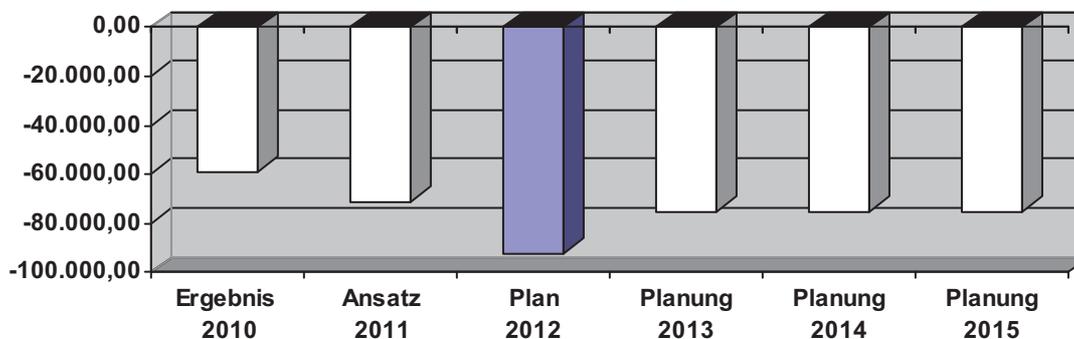
zugeordnete Stellen

0,38 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	6.648,43	2.980	3.000	2.800	2.300	2.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.648,43	2.980	3.000	2.800	2.300	2.100
10. Ordentliche Erträge	6.648,43	2.980	3.000	2.800	2.300	2.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.925,87	33.800	36.200	36.200	36.200	36.200
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.662,19	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.753,42	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
11. Personalaufwendungen	42.341,48	43.100	46.300	46.300	46.300	46.300
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.456,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	9.990,00	5.950	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.049,24	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.976,64	5.070	22.300	5.000	4.300	4.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.025,88	6.120	23.400	6.100	5.400	5.400
5422000 : Mietkosten Container (Gegens.deckungsf. m. 010 130 010 5422000)	3.576,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	65.390,00	74.220	95.400	78.100	77.400	77.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.741,57	-71.240	-92.400	-75.300	-75.100	-75.300
22. Ordentliches Ergebnis	-58.741,57	-71.240	-92.400	-75.300	-75.100	-75.300
26. Jahresergebnis	-58.741,57	-71.240	-92.400	-75.300	-75.100	-75.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	431.789,20	475.960	480.559	480.559	480.559	480.559
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.789,20	475.960	480.559	480.559	480.559	480.559
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.789,20	-475.960	-480.559	-480.559	-480.559	-480.559
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.530,77	-547.200	-572.959	-555.859	-555.659	-555.859

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.966,46	4.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	15.794,72	1.760	6.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.761,18	6.260	6.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.761,18	-6.260	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03002020 Aufstellkosten Container einschl. Fundament										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	31,5	31,5	27,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	27,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03002020	-31,5	-31,5	-27,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Brüder-Grimm-Schule)	9,0	0,0	13,4	0,9	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Brüder-Grimm-Schule)	4,0	0,0	2,3	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	15,8	1,8	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,0	0,0	-15,8	-1,8	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,5	-31,5	-42,8	-6,3	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																				
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 307 Schüler</td> <td style="text-align: right;">8.473,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>einmalige Sondermittel Schulleiterzimmer</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ersteinrichtung Lehrerarbeitsplätze aufgrund Lehrerraumprinzip</td> <td style="text-align: right;">17.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">30.473,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">6.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">13.700,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 307 Schüler	8.473,20 €	Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen)	1.000,00 €	einmalige Sondermittel Schulleiterzimmer	4.000,00 €	Ersteinrichtung Lehrerarbeitsplätze aufgrund Lehrerraumprinzip	17.000,00 €	Summe	30.473,20 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	6.500 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.000 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.700,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 307 Schüler	8.473,20 €																					
Sondermittel OGS je Gruppe (5 Gruppen)	1.000,00 €																					
einmalige Sondermittel Schulleiterzimmer	4.000,00 €																					
Ersteinrichtung Lehrerarbeitsplätze aufgrund Lehrerraumprinzip	17.000,00 €																					
Summe	30.473,20 €																					
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €																					
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	6.500 €																					
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.000 €																					
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 €																					
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.700,00 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																					

Haushalt 2012



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

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

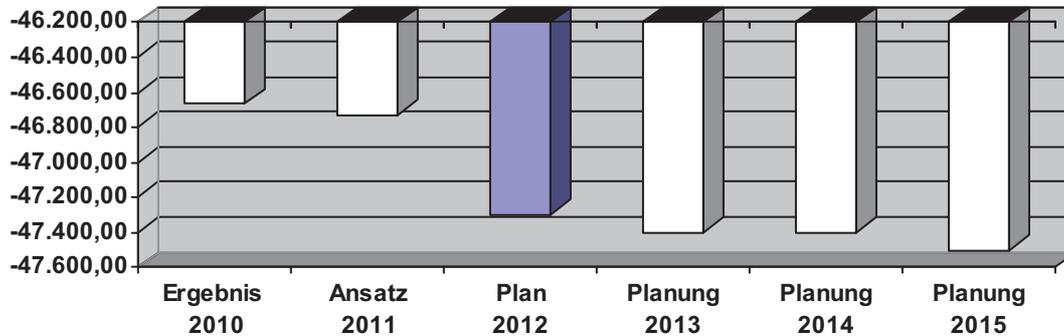
0,33 - E5

0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.351,32	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,32	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	125,27	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	125,27	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.476,59	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.599,88	31.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.404,25	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.089,05	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11. Personalaufwendungen	38.093,18	39.400	39.900	39.900	39.900	39.900
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.508,00	780	800	800	800	800
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrich- tung (ab 2012 - 5291 000)	5.810,00	4.410	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrich- tung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,00	5.190	5.300	5.300	5.300	5.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermö- gen	3.086,05	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.646,73	1.170	1.100	1.200	1.200	1.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.732,78	4.230	4.200	4.300	4.300	4.400
17. Ordentliche Aufwendungen	50.143,96	48.820	49.400	49.500	49.500	49.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.667,37	-46.730	-47.300	-47.400	-47.400	-47.500
22. Ordentliches Ergebnis	-46.667,37	-46.730	-47.300	-47.400	-47.400	-47.500
26. Jahresergebnis	-46.667,37	-46.730	-47.300	-47.400	-47.400	-47.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	198.118,23	234.089	227.761	227.761	227.761	227.761
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.118,23	234.089	227.761	227.761	227.761	227.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.118,23	-234.089	-227.761	-227.761	-227.761	-227.761
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-244.785,60	-280.819	-275.061	-275.161	-275.161	-275.261

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	830,14	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.262,65	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092,79	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092,79	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	3,5	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	3,5	0,0	1,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
7852000 : Tiefbaumaßnahmen - Bau eines Minispielfeldes	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	2,1	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	0,0	-2,1	-1,3	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	0,0	-2,1	-1,3	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																												
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 208 Schüler</td> <td style="text-align: right;">5.740,80 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">6.540,80 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">4.500 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 6.700,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 208 Schüler	5.740,80 €	Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €	Summe	6.540,80 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	800 €	5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	4.500 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	700 €	
konsumtiv	80 %																													
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																													
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																													
investiv (> 410 €)	10 %																													
investiv (< 410 €)	10 %																													
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 208 Schüler	5.740,80 €																													
Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €																													
Summe	6.540,80 €																													
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	800 €																												
5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	4.500 €																												
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700 €																												
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	700 €																												
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																													

Haushalt 2012



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

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

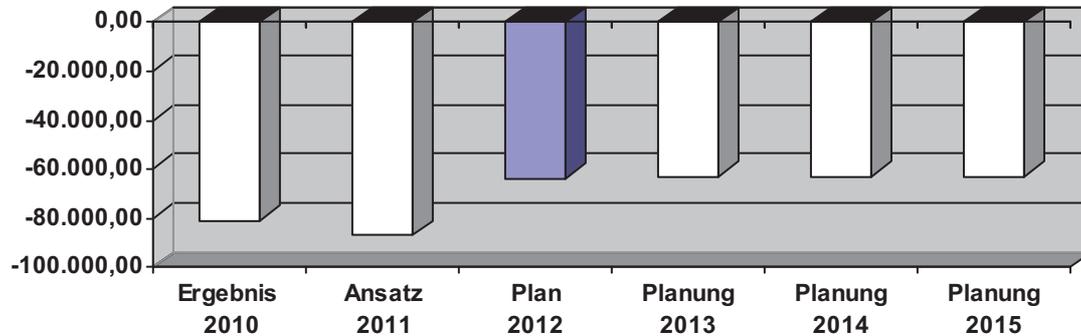
0,36 - E5

0,70 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.740,42	580	600	600	600	600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,42	580	600	600	600	600
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.790,42	580	600	600	600	600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.391,81	37.700	36.300	36.300	36.300	36.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.818,56	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.415,08	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	28.271,00	25.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	67.896,45	76.200	46.600	46.600	46.600	46.600
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.699,00	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	7.995,42	5.790	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,42	6.860	13.100	13.100	13.100	13.100
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	501,14	510	500	500	500	400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.523,40	3.930	3.900	3.500	3.500	3.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.024,54	4.440	4.400	4.000	4.000	3.800
17. Ordentliche Aufwendungen	83.615,41	87.500	64.100	63.700	63.700	63.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.824,99	-86.920	-63.500	-63.100	-63.100	-62.900
22. Ordentliches Ergebnis	-80.824,99	-86.920	-63.500	-63.100	-63.100	-62.900
26. Jahresergebnis	-80.824,99	-86.920	-63.500	-63.100	-63.100	-62.900
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	428.109,36	461.740	467.399	467.399	467.399	467.399
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.109,36	461.740	467.399	467.399	467.399	467.399
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.109,36	-461.740	-467.399	-467.399	-467.399	-467.399
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.934,35	-548.660	-530.899	-530.499	-530.499	-530.299

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.012,15	1.780	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.012,15	1.780	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.012,15	-1.780	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Martinusschule)	4,5	0,0	4,1	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Martinusschule)	4,5	0,0	2,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	0,0	6,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,0	0,0	-6,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-9,0	0,0	-6,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																														
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 288 Schüler</td> <td style="text-align: right;">7.948,80 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (7 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatz von Klassenmöbeln 2012 – 2015 (Gesamtbedarf 22.000 € in 4 Jahren)</td> <td style="text-align: right;">5.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">14.848,80 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">11.900 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 14.900,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 288 Schüler	7.948,80 €	Sondermittel OGS je Gruppe (7 Gruppen)	1.400,00 €	Sondermittel Ersatz von Klassenmöbeln 2012 – 2015 (Gesamtbedarf 22.000 € in 4 Jahren)	5.500,00 €	Summe	14.848,80 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €	5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	11.900 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €	
konsumtiv	80 %																															
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																															
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																															
investiv (> 410 €)	10 %																															
investiv (< 410 €)	10 %																															
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 288 Schüler	7.948,80 €																															
Sondermittel OGS je Gruppe (7 Gruppen)	1.400,00 €																															
Sondermittel Ersatz von Klassenmöbeln 2012 – 2015 (Gesamtbedarf 22.000 € in 4 Jahren)	5.500,00 €																															
Summe	14.848,80 €																															
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €																														
5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	11.900 €																														
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €																														
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €																														
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																															

Haushalt 2012



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

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

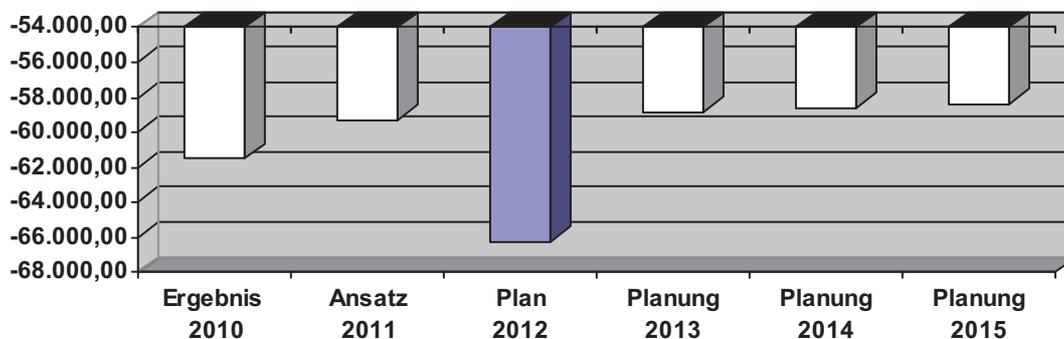
zugeordnete Stellen

0,33 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.605,20	700	700	700	600	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,20	700	700	700	600	500
10. Ordentliche Erträge	1.605,20	700	700	700	600	500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.662,06	37.200	36.700	36.700	36.700	36.700
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.939,12	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.323,18	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
11. Personalaufwendungen	46.924,36	47.200	46.900	46.900	46.900	46.900
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.600,00	710	700	700	700	700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.600,00	4.030	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	11.500	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	4.740	12.200	4.700	4.700	4.700
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.583,90	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.410,29	4.500	4.200	4.300	4.000	3.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.994,19	8.090	7.800	7.900	7.600	7.300
17. Ordentliche Aufwendungen	63.118,55	60.030	66.900	59.500	59.200	58.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.513,35	-59.330	-66.200	-58.800	-58.600	-58.400
22. Ordentliches Ergebnis	-61.513,35	-59.330	-66.200	-58.800	-58.600	-58.400
26. Jahresergebnis	-61.513,35	-59.330	-66.200	-58.800	-58.600	-58.400
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	261.209,29	284.939	286.454	286.454	286.454	286.454
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.209,29	284.939	286.454	286.454	286.454	286.454
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.209,29	-284.939	-286.454	-286.454	-286.454	-286.454
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.722,64	-344.269	-352.654	-345.254	-345.054	-344.854

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139,99	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,99	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	764,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-624,11	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Zuweisungen v.priv.UnternehmenEichendorffschul e - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Eichendorffschule)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Eichendorffschule)	3,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Eichendorffschule)	3,0	0,0	0,8	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,8	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-0,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-0,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																										
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">davon 85 % 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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 180 Schüler</td> <td style="text-align: right;">4.968,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für neues Aulagestühl</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">13.268,00 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">11.500 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 13.400,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 180 Schüler	4.968,00 €	Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €	Sondermittel für neues Aulagestühl	7.500,00 €	Summe	13.268,00 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	700 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	11.500 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	600 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	600 €	
konsumtiv	80 %																											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																												
investiv (> 410 €)	10 %																											
investiv (< 410 €)	10 %																											
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 180 Schüler	4.968,00 €																											
Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €																											
Sondermittel für neues Aulagestühl	7.500,00 €																											
Summe	13.268,00 €																											
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	700 €																											
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	11.500 €																											
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	600 €																											
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	600 €																											
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																											

Haushalt 2012



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

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

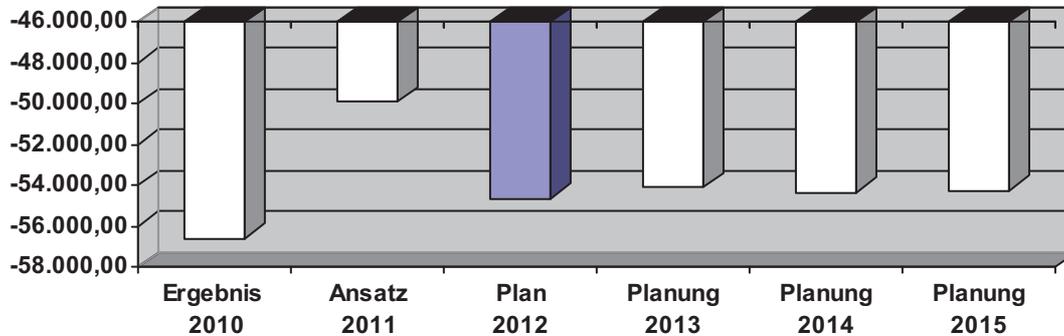
zugeordnete Stellen

0,31 - E5
0,50 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	11.501,08	1.230	2.500	2.500	1.600	1.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.501,08	1.230	2.500	2.500	1.600	1.100
10. Ordentliche Erträge	11.501,08	1.230	2.500	2.500	1.600	1.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.707,84	34.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	3.051,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.266,57	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
11. Personalaufwendungen	47.025,66	43.900	48.100	48.100	48.100	48.100
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.815,00	660	700	700	700	700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.752,00	3.720	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,00	4.380	4.700	4.700	4.700	4.700
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	644,15	650	700	700	700	700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.860,29	2.200	3.600	3.100	2.400	1.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.504,44	2.850	4.300	3.800	3.100	2.500
17. Ordentliche Aufwendungen	68.097,10	51.130	57.100	56.600	55.900	55.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.596,02	-49.900	-54.600	-54.100	-54.300	-54.200
22. Ordentliches Ergebnis	-56.596,02	-49.900	-54.600	-54.100	-54.300	-54.200
26. Jahresergebnis	-56.596,02	-49.900	-54.600	-54.100	-54.300	-54.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	217.147,69	241.537	243.948	243.948	243.948	243.948
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.147,69	241.537	243.948	243.948	243.948	243.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.147,69	-241.537	-243.948	-243.948	-243.948	-243.948
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.743,71	-291.437	-298.548	-298.048	-298.248	-298.148

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.241,36	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,36	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	14.755,06	1.100	5.000	0	1.200	1.200	1.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.755,06	1.100	5.000	0	1.200	1.200	1.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.513,70	-1.100	-5.000	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Barbara-Gerretz-Schule)	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Barbara-Gerretz-Schule)	6,8	0,0	5,2	0,6	4,4	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr-u. Lernmit- tel(Barbara-Gerretz-Schule)	3,0	0,0	9,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	0,0	14,8	1,1	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,8	0,0	-9,5	-1,1	-5,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	-9,8	0,0	-9,5	-1,1	-5,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																														
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 187 Schüler</td> <td style="text-align: right;">5.161,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (3 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Lehrerzimmerschrank, investiv</td> <td style="text-align: right;">3.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">9.561,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.400 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 9.700,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 187 Schüler	5.161,20 €	Sondermittel OGS je Gruppe (3 Gruppen)	600,00 €	Sondermittel für Lehrerzimmerschrank, investiv	3.800,00 €	Summe	9.561,20 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	700 €	5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	4.000 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.400 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	600 €	
konsumtiv	80 %																															
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																															
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																															
investiv (> 410 €)	10 %																															
investiv (< 410 €)	10 %																															
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 187 Schüler	5.161,20 €																															
Sondermittel OGS je Gruppe (3 Gruppen)	600,00 €																															
Sondermittel für Lehrerzimmerschrank, investiv	3.800,00 €																															
Summe	9.561,20 €																															
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	700 €																														
5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	4.000 €																														
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.400 €																														
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	600 €																														
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																															

Haushalt 2012



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

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.070

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 Erwin-Heerich-Schule Boverth

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

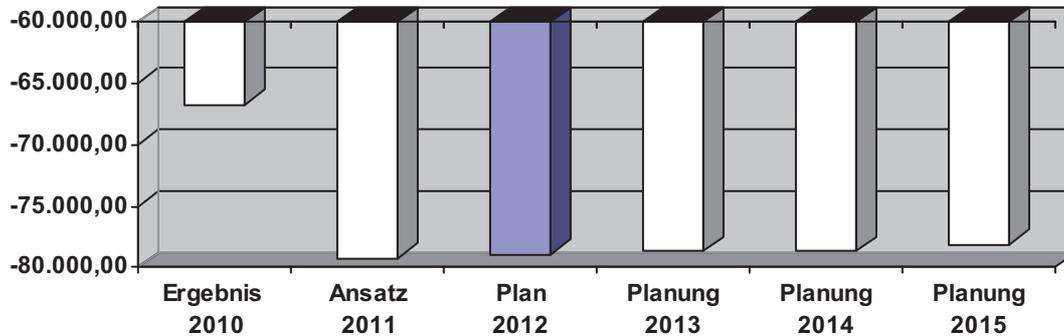
zugeordnete Stellen

1,31 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.351,80	1.560	1.700	1.700	1.700	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,80	1.560	1.700	1.700	1.700	1.500
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	134,86	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	134,86	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.486,66	1.560	1.700	1.700	1.700	1.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.100,34	51.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	4.155,03	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.673,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	48.928,47	64.800	64.100	64.100	64.100	64.100
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	761,00	510	600	600	600	600
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	7.015,00	3.190	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.501,49	6.510	6.800	7.000	7.000	6.900
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.044,15	5.790	6.000	5.600	5.600	4.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.545,64	12.300	12.800	12.600	12.600	11.800
17. Ordentliche Aufwendungen	70.250,11	80.800	80.600	80.400	80.400	79.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.763,45	-79.240	-78.900	-78.700	-78.700	-78.100
22. Ordentliches Ergebnis	-66.763,45	-79.240	-78.900	-78.700	-78.700	-78.100
26. Jahresergebnis	-66.763,45	-79.240	-78.900	-78.700	-78.700	-78.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	260.615,30	279.672	282.330	282.330	282.330	282.330
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.615,30	279.672	282.330	282.330	282.330	282.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.615,30	-279.672	-282.330	-282.330	-282.330	-282.330
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.378,75	-358.912	-361.230	-361.030	-361.030	-360.430

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	8.000	8.000 (8.000)	0 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.423,08	860	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423,08	860	1.000	8.000	9.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.423,08	-860	-1.000	-8.000	-9.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	2,5	0,0	1,7	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	2,5	0,0	1,8	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen Erwin-Heerich-Schule Bovert - Bau einer Weitsprunggrube	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	3,4	0,9	1,0	8,0	9,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,0	0,0	-3,4	-0,9	-1,0	-8,0	-9,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,0	0,0	-3,4	-0,9	-1,0	-8,0	-9,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																												
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 142 Schüler</td> <td style="text-align: right;">3.919,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (2,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">4.419,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">3.100 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 4.700,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 142 Schüler	3.919,20 €	Sondermittel OGS je Gruppe (2,5 Gruppen)	500,00 €	Summe	4.419,20 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	600 €	5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	3.100 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	500 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	500 €	
konsumtiv	80 %																													
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																													
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																													
investiv (> 410 €)	10 %																													
investiv (< 410 €)	10 %																													
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 142 Schüler	3.919,20 €																													
Sondermittel OGS je Gruppe (2,5 Gruppen)	500,00 €																													
Summe	4.419,20 €																													
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	600 €																												
5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	3.100 €																												
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	500 €																												
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	500 €																												
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																													

Haushalt 2012



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

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

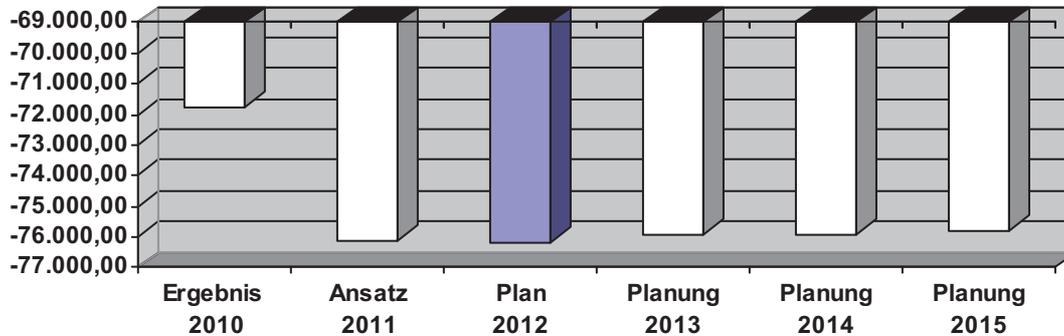
zugeordnete Stellen

1,37 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	4.062,19	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.062,19	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
10. Ordentliche Erträge	4.062,19	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.075,25	52.900	53.300	53.300	53.300	53.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	3.956,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.432,99	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
11. Personalaufwendungen	63.464,82	67.200	67.900	67.900	67.900	67.900
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.307,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.018,65	6.060	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,01	6.960	6.400	6.400	6.400	6.400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.060,29	3.630	3.600	3.300	3.300	3.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.060,29	3.630	3.600	3.300	3.300	3.200
17. Ordentliche Aufwendungen	75.851,12	77.790	77.900	77.600	77.600	77.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.788,93	-76.130	-76.200	-75.900	-75.900	-75.800
22. Ordentliches Ergebnis	-71.788,93	-76.130	-76.200	-75.900	-75.900	-75.800
26. Jahresergebnis	-71.788,93	-76.130	-76.200	-75.900	-75.900	-75.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	478.492,71	529.222	533.973	533.973	533.973	533.973
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.492,71	529.222	533.973	533.973	533.973	533.973
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.492,71	-529.222	-533.973	-533.973	-533.973	-533.973
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.281,64	-605.352	-610.173	-609.873	-609.873	-609.773

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.111,86	1.500	2.600	0	1.600	1.600	1.600
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111,86	1.500	2.600	0	1.600	1.600	1.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.111,86	-1.500	-2.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	6,2	0,0	0,7	0,8	1,8	0,0	0,8	0,8	0,8	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	4,0	0,0	2,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	0,0	3,1	1,5	2,6	0,0	1,6	1,6	1,6	2,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,2	0,0	-3,1	-1,5	-2,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-2,8
Saldo Investitionstätigkeit	-10,2	0,0	-3,1	-1,5	-2,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-2,8

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																														
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <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> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 269 Schüler</td> <td style="text-align: right;">7.424,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (2,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Schreibtisch Konrektorin</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">8.924,40 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">5.400 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 9.000,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 269 Schüler	7.424,40 €	Sondermittel OGS je Gruppe (2,5 Gruppen)	500,00 €	Sondermittel Schreibtisch Konrektorin	1.000,00 €	Summe	8.924,40 €	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €	5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.400 €	7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.800 €	7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €	
konsumtiv	80 %																															
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																															
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																															
investiv (> 410 €)	10 %																															
investiv (< 410 €)	10 %																															
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 269 Schüler	7.424,40 €																															
Sondermittel OGS je Gruppe (2,5 Gruppen)	500,00 €																															
Sondermittel Schreibtisch Konrektorin	1.000,00 €																															
Summe	8.924,40 €																															
5255 000	Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €																														
5291 000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	5.400 €																														
7831 000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.800 €																														
7832 000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €																														
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																															

Haushalt 2012



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

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.090

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben Grundschulen
 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

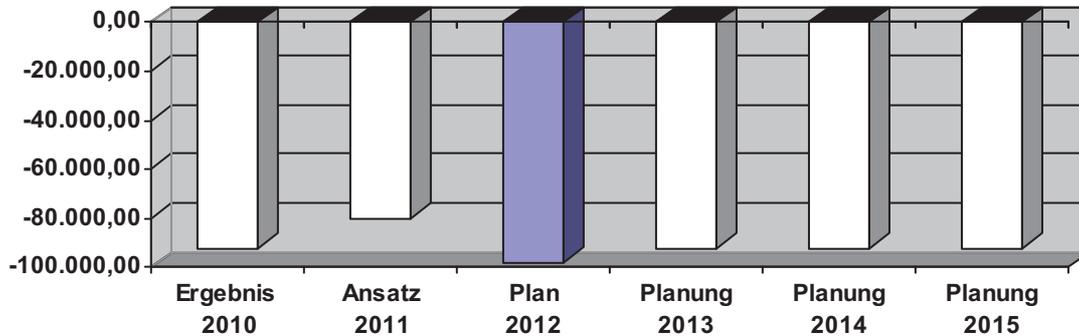
zugeordnete Stellen

1,37 - E5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.685,69	4.380	700	600	600	400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685,69	4.380	700	600	600	400
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	255,45	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	255,45	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.941,14	4.380	700	600	600	400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.890,99	54.300	63.900	63.900	63.900	63.900
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.255,40	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.532,58	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11. Personalaufwendungen	82.678,97	70.700	81.800	81.800	81.800	81.800
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	860,00	930	1.000	1.000	1.000	1.000
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	5.780,00	7.370	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	6.600	5.600	5.600	5.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,00	8.300	7.600	6.600	6.600	6.600
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.707,30	1.710	1.700	1.700	1.700	1.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.443,64	3.540	7.400	2.800	2.700	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.150,94	5.250	9.100	4.500	4.400	4.200
17. Ordentliche Aufwendungen	99.469,91	84.250	98.500	92.900	92.800	92.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.528,77	-79.870	-97.800	-92.300	-92.200	-92.200
22. Ordentliches Ergebnis	-92.528,77	-79.870	-97.800	-92.300	-92.200	-92.200
26. Jahresergebnis	-92.528,77	-79.870	-97.800	-92.300	-92.200	-92.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	336.406,96	372.927	367.237	367.237	367.237	367.237
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.406,96	372.927	367.237	367.237	367.237	367.237
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.406,96	-372.927	-367.237	-367.237	-367.237	-367.237
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.935,73	-452.797	-465.037	-459.537	-459.437	-459.437

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.823,94	1.560	12.600	0	5.200	1.600	1.600
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.823,94	1.560	12.600	0	5.200	1.600	1.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.823,94	-1.560	-12.600	0	-5.200	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03002009 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Theodor-Fliedner-Schule)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	14,6	0,0	0,0	0,8	7,8	0,0	4,4	0,8	0,8	0,8
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	8,0	0,0	4,8	0,8	4,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,6	0,0	4,8	1,6	12,6	0,0	5,2	1,6	1,6	1,6
Saldo U 03002009	-22,6	0,0	-4,8	-1,6	-12,6	0,0	-5,2	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-22,6	0,0	-4,8	-1,6	-12,6	0,0	-5,2	-1,6	-1,6	-1,6

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																				
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Filmmaterial, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 27,60 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt 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>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 266 Schüler</td> <td style="text-align: right;">7.341,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Möblierung Schulleiterräum (konsumtiv)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 100px;">(investiv)</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Bühnenvorhang (investiv)</td> <td style="text-align: right;">7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">20.141,60 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">6.600 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">7.800 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.800 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 20.200,00 €</p>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 266 Schüler	7.341,60 €	Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €	Sondermittel Möblierung Schulleiterräum (konsumtiv)	1.000,00 €	(investiv)	4.000,00 €	Sondermittel Bühnenvorhang (investiv)	7.000,00 €	Summe	20.141,60 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	6.600 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	7.800 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.800 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 266 Schüler	7.341,60 €																					
Sondermittel OGS je Gruppe (4 Gruppen)	800,00 €																					
Sondermittel Möblierung Schulleiterräum (konsumtiv)	1.000,00 €																					
(investiv)	4.000,00 €																					
Sondermittel Bühnenvorhang (investiv)	7.000,00 €																					
Summe	20.141,60 €																					
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.000 €																					
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	6.600 €																					
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	7.800 €																					
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.800 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																					

Haushalt 2012



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

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.030.010 - Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,08	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	69,20	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.964,28	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	90.403,65	79.700	83.400	83.400	83.400	83.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.064,88	4.860	7.300	10.700	14.200	14.200
17. Ordentliche Aufwendungen	108.146,53	93.660	99.700	103.100	106.600	106.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.182,25	-91.640	-97.700	-101.100	-104.600	-104.600
22. Ordentliches Ergebnis	-104.182,25	-91.640	-97.700	-101.100	-104.600	-104.600
26. Jahresergebnis	-104.182,25	-91.640	-97.700	-101.100	-104.600	-104.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.397,99	490.033	490.520	490.520	490.520	490.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.397,99	-490.033	-490.520	-490.520	-490.520	-490.520
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.580,24	-581.673	-588.220	-591.620	-595.120	-595.120

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.620	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.620	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	100.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.857,80	1.940	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.857,80	34.940	1.800	0	101.800	1.800	1.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.857,80	-23.320	-1.800	0	-101.800	-1.800	-1.800

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.030
 Produkt: 030.030.010

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben Hauptschule
 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
 0,55 - E6

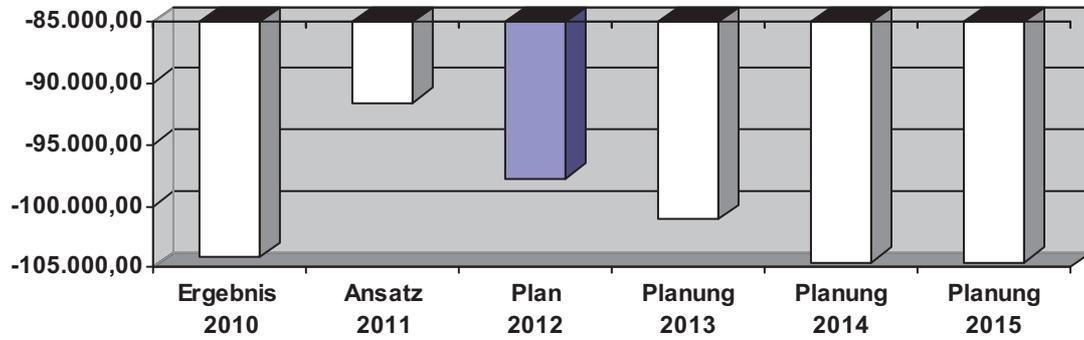
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.895,08	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,08	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69,20	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	69,20	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.964,28	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.200,76	62.800	65.100	65.100	65.100	65.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.675,58	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.527,31	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
11. Personalaufwendungen	90.403,65	79.700	83.400	83.400	83.400	83.400
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	1.360,00	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 100)	9.318,00	7.940	0	0	0	0
5291100 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.200	5.500	8.900	8.900
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.064,88	4.860	5.100	5.200	5.300	5.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.064,88	4.860	7.300	10.700	14.200	14.200
17. Ordentliche Aufwendungen	108.146,53	93.660	99.700	103.100	106.600	106.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.182,25	-91.640	-97.700	-101.100	-104.600	-104.600
22. Ordentliches Ergebnis	-104.182,25	-91.640	-97.700	-101.100	-104.600	-104.600
26. Jahresergebnis	-104.182,25	-91.640	-97.700	-101.100	-104.600	-104.600
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	445.397,99	490.033	490.520	490.520	490.520	490.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.397,99	490.033	490.520	490.520	490.520	490.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.397,99	-490.033	-490.520	-490.520	-490.520	-490.520
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.580,24	-581.673	-588.220	-591.620	-595.120	-595.120

Haushalt 2012



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.620	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.620	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	100.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.857,80	1.940	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.857,80	34.940	1.800	0	101.800	1.800	1.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.857,80	-23.320	-1.800	0	-101.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03003003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	25,0	25,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	25,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	25,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003003	-25,0	-25,0	-5,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 03003005 Neugestaltung Pausenhofbereich										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	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	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
U 03003006 Grundsanierung Kunststoffsportfläche Gemeinschaftshauptschule Osterath										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03003006	-33,0	-33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Gemeinschaftshauptschule)	4,5	0,0	2,3	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Gemeinschaftshauptschule)	4,5	0,0	1,9	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	0,0	4,2	1,9	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,0	0,0	-4,2	-1,9	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-167,0	-58,0	-9,9	-23,3	-1,8	0,0	-101,8	-1,8	-1,8	-1,8

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,24 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 %</p> <p style="padding-left: 40px;">davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 259 Schüler</td> <td style="text-align: right;">9.386,16 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">1.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">10.786,16 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">7.800 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">10.800,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 259 Schüler	9.386,16 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	1.400,00 €	Summe	10.786,16 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	7.800 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	10.800,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 259 Schüler	9.386,16 €																	
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	1.400,00 €																	
Summe	10.786,16 €																	
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	1.200 €																	
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	7.800 €																	
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €																	
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €																	
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	10.800,00 €																	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																	

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.040.010 - Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
10. Ordentliche Erträge	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
11. Personalaufwendungen	35.229,83	37.500	26.700	26.700	26.700	26.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,00	7.980	8.700	4.700	4.700	4.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	20.748,65	1.970	3.500	2.400	2.200	2.100
17. Ordentliche Aufwendungen	63.243,48	47.450	38.900	33.800	33.600	33.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
22. Ordentliches Ergebnis	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
26. Jahresergebnis	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.426,48	315.403	312.945	312.945	312.945	312.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.426,48	-315.403	-312.945	-312.945	-312.945	-312.945
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.849,73	-361.323	-350.045	-345.145	-345.145	-345.245

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.024,56	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.024,56	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	38.193,50	1.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.193,50	1.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.168,94	-1.060	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2012



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.040

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Förderschule

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

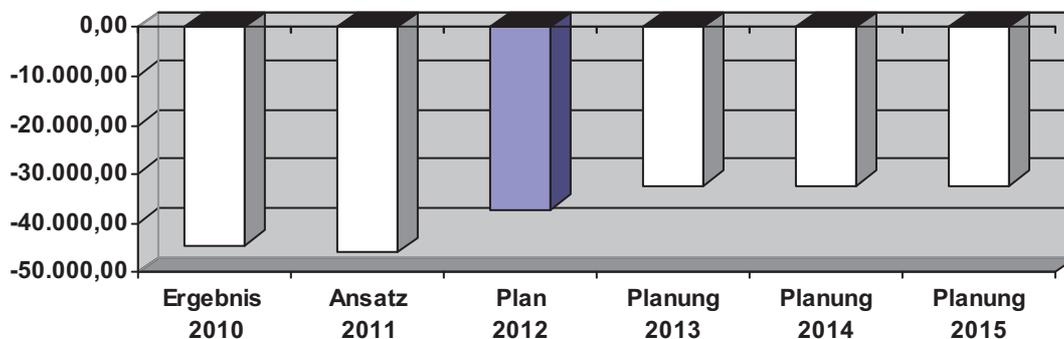
zugeordnete Stellen

0,64 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
10. Ordentliche Erträge	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.431,94	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.477,30	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.204,32	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	12.116,27	11.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	35.229,83	37.500	26.700	26.700	26.700	26.700
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	600,00	630	700	700	700	700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.665,00	4.050	0	0	0	0
5281000 : Testmaterialien VOSF	0,00	3.300	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	8.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,00	7.980	8.700	4.700	4.700	4.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.748,65	1.970	3.500	2.400	2.200	2.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	20.748,65	1.970	3.500	2.400	2.200	2.100
17. Ordentliche Aufwendungen	63.243,48	47.450	38.900	33.800	33.600	33.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
22. Ordentliches Ergebnis	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
26. Jahresergebnis	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	293.426,48	315.403	312.945	312.945	312.945	312.945
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.426,48	315.403	312.945	312.945	312.945	312.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.426,48	-315.403	-312.945	-312.945	-312.945	-312.945
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.849,73	-361.323	-350.045	-345.145	-345.145	-345.245

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.024,56	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.024,56	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	38.193,50	1.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.193,50	1.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.168,94	-1.060	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03004001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Raphaelschule)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	3,5	0,0	14,8	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	3,5	0,0	13,4	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	28,3	1,1	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo U 03004001	-7,0	0,0	-28,3	-1,1	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
U 03004002 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen LandRaphael-Schule	25,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	25,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	25,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03004002	-25,0	-25,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32,0	-25,0	-33,2	-1,1	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2012

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																						
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 48,25 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. aml. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt 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>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 101 Schüler</td> <td style="text-align: right;">4.873,25 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (1 Gruppe)</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Psychomotorikraum inc. Umkleide, Ausstattung PC-Raum (konsumtiv)</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>(investiv)</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">11.573,25 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">11.700,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 101 Schüler	4.873,25 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	500,00 €	Sondermittel OGS je Gruppe (1 Gruppe)	200,00 €	Sondermittel für Psychomotorikraum inc. Umkleide, Ausstattung PC-Raum (konsumtiv)	4.000,00 €	(investiv)	2.000,00 €	Summe	11.573,25 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	700 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	8.000 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.500 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.500 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	11.700,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 101 Schüler	4.873,25 €																							
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	500,00 €																							
Sondermittel OGS je Gruppe (1 Gruppe)	200,00 €																							
Sondermittel für Psychomotorikraum inc. Umkleide, Ausstattung PC-Raum (konsumtiv)	4.000,00 €																							
(investiv)	2.000,00 €																							
Summe	11.573,25 €																							
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	700 €																							
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	8.000 €																							
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.500 €																							
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.500 €																							
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	11.700,00 €																							
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																							

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.050.010 - Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351,91	730	800	800	800	600
10. Ordentliche Erträge	4.351,91	730	800	800	800	600
11. Personalaufwendungen	111.227,22	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	26.790	21.200	21.200	21.200	21.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	56.811,07	43.760	44.000	43.600	40.500	38.100
17. Ordentliche Aufwendungen	189.438,29	179.250	173.900	173.500	170.400	168.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.086,38	-178.520	-173.100	-172.700	-169.600	-167.400
22. Ordentliches Ergebnis	-185.086,38	-178.520	-173.100	-172.700	-169.600	-167.400
26. Jahresergebnis	-185.086,38	-178.520	-173.100	-172.700	-169.600	-167.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.173,92	1.015.387	1.023.080	1.023.080	1.023.080	1.023.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898.173,92	-1.015.387	-1.023.080	-1.023.080	-1.023.080	-1.023.080
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.083.260,30	-1.193.907	-1.196.180	-1.195.780	-1.192.680	-1.190.480

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	17.916,46	6.680	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.916,46	6.680	4.400	0	4.400	4.400	4.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.916,46	5.820	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushalt 2012



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.050

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.050
 Produkt: 030.050.010

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben Realschule
 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)

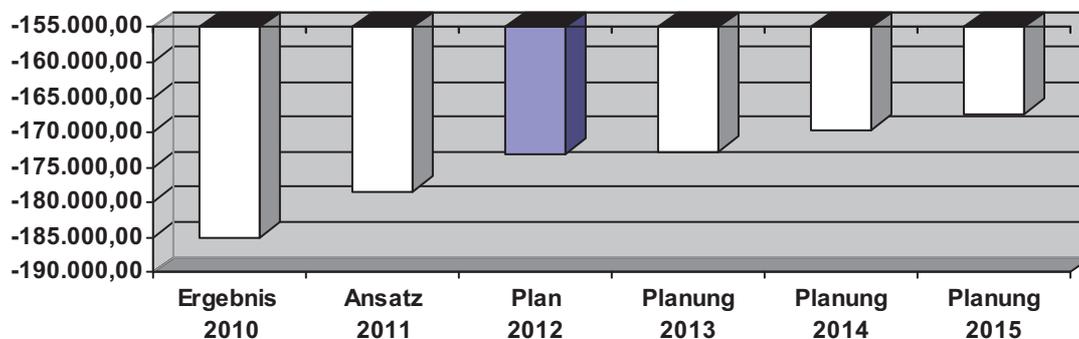
zugeordnete Stellen

0,52 - E3
 1,88 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.351,91	730	800	800	800	600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351,91	730	800	800	800	600
10. Ordentliche Erträge	4.351,91	730	800	800	800	600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.331,42	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	7.036,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.859,40	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
11. Personalaufwendungen	111.227,22	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	3.100,00	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 100)	18.300,00	24.100	0	0	0	0
5291100 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	26.790	21.200	21.200	21.200	21.200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.665,44	32.670	32.700	32.700	30.500	28.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.145,63	11.090	11.300	10.900	10.000	9.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	56.811,07	43.760	44.000	43.600	40.500	38.100
17. Ordentliche Aufwendungen	189.438,29	179.250	173.900	173.500	170.400	168.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.086,38	-178.520	-173.100	-172.700	-169.600	-167.400
22. Ordentliches Ergebnis	-185.086,38	-178.520	-173.100	-172.700	-169.600	-167.400
26. Jahresergebnis	-185.086,38	-178.520	-173.100	-172.700	-169.600	-167.400
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	898.173,92	1.015.387	1.023.080	1.023.080	1.023.080	1.023.080
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.173,92	1.015.387	1.023.080	1.023.080	1.023.080	1.023.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898.173,92	-1.015.387	-1.023.080	-1.023.080	-1.023.080	-1.023.080
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.083.260,30	-1.193.907	-1.196.180	-1.195.780	-1.192.680	-1.190.480

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.050 Schulträgeraufgaben Realschule
Produkt: 030.050.010 Realschule Osterath

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	17.916,46	6.680	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.916,46	6.680	4.400	0	4.400	4.400	4.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.916,46	5.820	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03005001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	11,0	0,0	1,6	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	11,0	0,0	3,5	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	5,1	4,5	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4
Saldo U 03005001	-22,0	0,0	-5,1	-4,5	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
U 03005003 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	25,0	25,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	25,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	25,0	11,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	12,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03005003	-25,0	-25,0	-12,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,0	-25,0	-17,9	5,8	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4

Haushalt 2012

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.050 **Schulträgeraufgaben Realschule**
Produkt: 030.050.010 **Realschule Osterath**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 32,76 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt 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>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 676 Schüler 22.145,76 €</p> <p>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.400,00 €</p> <p>Summe 25.545,76 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p style="padding-left: 40px;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung 2.700 €</p> <p style="padding-left: 40px;">5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr. 18.500 €</p> <p style="padding-left: 40px;">7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 2.200 €</p> <p style="padding-left: 40px;">7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 2.200 €</p> <p style="text-align: right;">Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 25.600,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>	

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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.235,84	3.410	2.700	2.300	2.100	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	76,79	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	41.328,19	8.910	8.200	7.800	7.600	7.500
11. Personalaufwendungen	283.249,02	279.800	303.000	303.000	303.000	303.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.029,00	71.830	64.000	64.000	64.000	64.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	62.918,14	33.050	39.000	48.600	51.500	52.200
17. Ordentliche Aufwendungen	428.196,16	384.680	406.000	415.600	418.500	419.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.867,97	-375.770	-397.800	-407.800	-410.900	-411.700
22. Ordentliches Ergebnis	-386.867,97	-375.770	-397.800	-407.800	-410.900	-411.700
26. Jahresergebnis	-386.867,97	-375.770	-397.800	-407.800	-410.900	-411.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423.835,75	3.871.919	3.900.588	3.900.588	3.900.588	3.900.588
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.423.835,75	-3.871.919	-3.900.588	-3.900.588	-3.900.588	-3.900.588
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.810.703,72	-4.247.689	-4.298.388	-4.308.388	-4.311.488	-4.312.288

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.014,65	144.500	0	35.000	195.000 (35.000)	40.000 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	50.099,18	37.340	13.600	13.000	31.600 (13.000)	13.600 (0)	13.600 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.113,83	181.840	13.600	48.000	226.600	53.600	13.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.113,83	-169.340	-13.600	-48.000	-226.600	-53.600	-13.600

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
2,35 - E6

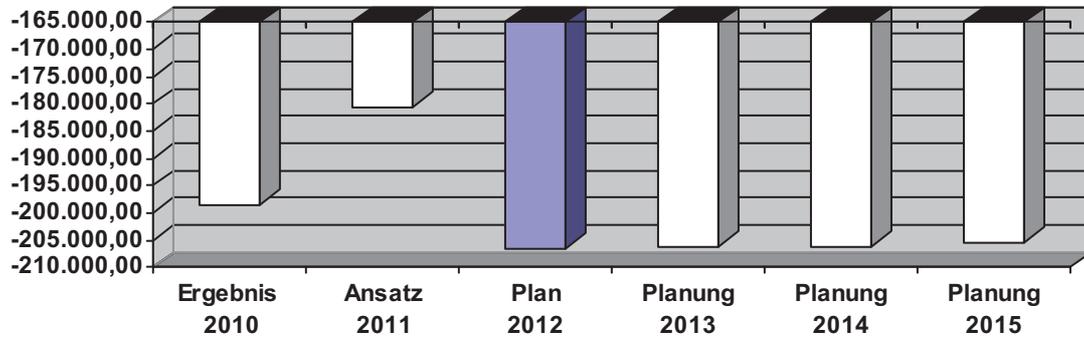
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.422,36	1.640	1.500	1.200	1.200	1.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.422,36	1.640	1.500	1.200	1.200	1.100
4488000 : Erstattung Betriebs- und Nebenkosten Küche	1.015,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Ordentliche Erträge	34.437,92	4.140	4.000	3.700	3.700	3.600
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.153,79	107.500	116.200	116.200	116.200	116.200
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.196,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.935,14	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.805,11	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600
5039000 : Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	335,88	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	144.426,32	136.900	153.400	153.400	153.400	153.400
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	4.633,62	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 100)	41.940,38	29.740	0	0	0	0
5291100 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.574,00	34.140	35.200	35.200	35.200	35.200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.269,63	2.970	11.100	11.100	11.000	10.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	38.565,66	10.820	10.700	10.100	10.200	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.835,29	13.790	21.800	21.200	21.200	20.500
17. Ordentliche Aufwendungen	232.835,61	184.830	210.400	209.800	209.800	209.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.397,69	-180.690	-206.400	-206.100	-206.100	-205.500
22. Ordentliches Ergebnis	-198.397,69	-180.690	-206.400	-206.100	-206.100	-205.500
26. Jahresergebnis	-198.397,69	-180.690	-206.400	-206.100	-206.100	-205.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.642.089,61	1.823.336	1.849.104	1.849.104	1.849.104	1.849.104
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.089,61	1.823.336	1.849.104	1.849.104	1.849.104	1.849.104
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642.089,61	-1.823.336	-1.849.104	-1.849.104	-1.849.104	-1.849.104
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.840.487,30	-2.004.026	-2.055.504	-2.055.204	-2.055.204	-2.054.604

Haushalt 2012



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.060 Schulträgeraufgaben Gymnasien
Produkt: 030.060.010 Mataré-Gymnasium

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.010 **Mataré-Gymnasium**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.014,65	144.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	37.254,69	7.340	7.600	0	7.600	7.600	7.600
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.269,34	151.840	7.600	0	7.600	7.600	7.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.269,34	-151.840	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03006001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	19,0	0,0	1,7	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	19,0	0,0	4,9	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	6,5	7,3	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6	7,6
Saldo U 03006001	-38,0	0,0	-6,5	-7,3	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
U 03006004 -Auslaufend-										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006004	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 03006010 Neugestaltung Pausenhofbereich										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	128,0	128,0	6,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	128,0	6,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006010	-128,0	-128,0	-6,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 03006011 Grundsanierung Kunststoffsportflächen Mataré -Gymnasium										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006011	-59,5	-59,5	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-225,5	-187,5	-43,3	-151,8	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.010 **Mataré-Gymnasium**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																														
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 38,11 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt 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> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 992 Schüler</td> <td style="text-align: right;">37.805,12 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">42.605,12 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">4.600 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">30.600 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.800 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">42.800,00 €</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		 		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 992 Schüler	37.805,12 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	4.800,00 €	Summe	42.605,12 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	4.600 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	30.600 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.800 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.800 €	 		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	42.800,00 €	
konsumtiv	80 %																															
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																																
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																
investiv (> 410 €)	10 %																															
investiv (< 410 €)	10 %																															
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 992 Schüler	37.805,12 €																															
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	4.800,00 €																															
Summe	42.605,12 €																															
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	4.600 €																															
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	30.600 €																															
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.800 €																															
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.800 €																															
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	42.800,00 €																															
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																															

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

0,36 - E3
0,56 - E5
2,00 - E6

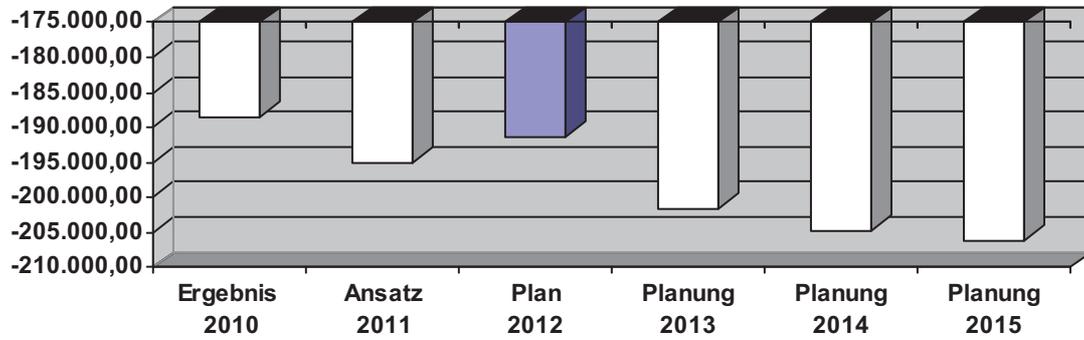
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.813,48	1.770	1.200	1.100	900	900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813,48	1.770	1.200	1.100	900	900
4488010 : Erstattung Betriebs-u. Nebenkosten Schulcafe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	76,79	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	76,79	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.890,27	4.770	4.200	4.100	3.900	3.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.062,44	112.000	116.800	116.800	116.800	116.800
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.793,62	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.966,64	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400
11. Personalaufwendungen	138.822,70	142.900	149.600	149.600	149.600	149.600
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	4.190,00	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	30.281,00	34.100	0	0	0	0
5279040 : Erneuerung Mibiliar (ab 2012 -5255 100)	984,00	0	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.455,00	37.690	28.800	28.800	28.800	28.800
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.222,17	1.230	2.400	8.900	15.500	16.900
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.860,68	18.030	14.800	18.500	14.800	14.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.082,85	19.260	17.200	27.400	30.300	31.700
17. Ordentliche Aufwendungen	195.360,55	199.850	195.600	205.800	208.700	210.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.470,28	-195.080	-191.400	-201.700	-204.800	-206.200
22. Ordentliches Ergebnis	-188.470,28	-195.080	-191.400	-201.700	-204.800	-206.200
26. Jahresergebnis	-188.470,28	-195.080	-191.400	-201.700	-204.800	-206.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.781.746,14	2.048.583	2.051.484	2.051.484	2.051.484	2.051.484
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.746,14	2.048.583	2.051.484	2.051.484	2.051.484	2.051.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781.746,14	-2.048.583	-2.051.484	-2.051.484	-2.051.484	-2.051.484
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.970.216,42	-2.243.663	-2.242.884	-2.253.184	-2.256.284	-2.257.684

Haushalt 2012



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.060 Schulträgeraufgaben Gymnasien
Produkt: 030.060.020 Meerbusch-Gymnasium

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.060 **Schulträgeraufgaben Gymnasien**
Produkt: 030.060.020 **Meerbusch-Gymnasium**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	35.000	195.000 (35.000)	40.000 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	12.844,49	30.000	6.000	13.000	24.000 (13.000)	6.000 (0)	6.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.844,49	30.000	6.000	48.000	219.000	46.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.844,49	-17.500	-6.000	-48.000	-219.000	-46.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03006002 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	17,0	0,0	2,6	6,5	3,0	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	18,0	0,0	5,0	6,5	3,0	0,0	6,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	7,6	13,0	6,0	0,0	11,0	6,0	6,0	6,0
Saldo U 03006002	-35,0	0,0	-7,6	-13,0	-6,0	0,0	-11,0	-6,0	-6,0	-6,0
U 03006020 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen Land-Meerbusch-Gymnasium	25,0	25,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	25,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	25,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	5,2	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006020	-25,0	-25,0	-5,2	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 03006022 Neugestaltung Pausenhofbereich										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	0,0	0,0
Saldo U 03006022	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-40,0	0,0	0,0
U 03006023 Grundsanierung Kunststoffsportflächen Meerbusch-Gymnasium										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03006023	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Aufstellen von Müllcontainer-Boxen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-308,0	-25,0	-12,8	-17,5	-6,0	-48,0	-219,0	-46,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.060 Schulträgeraufgaben Gymnasien
Produkt: 030.060.020 Meerbusch-Gymnasium

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																				
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 31,09 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;"> konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;"> investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 964 Schüler</td> <td style="text-align: right;">29.970,76 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Instandsetzung Außensportanlage</td> <td style="text-align: right;">35.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">69.770,76 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">3.600 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">25.200 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td>7853 000 Grundsanie rung Kunststoffsportflächen</td> <td style="text-align: right;">35.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">69.800,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 964 Schüler	29.970,76 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	4.800,00 €	Instandsetzung Außensportanlage	35.000,00 €	Summe	69.770,76 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	3.600 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	25.200 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.000 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.000 €	7853 000 Grundsanie rung Kunststoffsportflächen	35.000 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	69.800,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 964 Schüler	29.970,76 €																					
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	4.800,00 €																					
Instandsetzung Außensportanlage	35.000,00 €																					
Summe	69.770,76 €																					
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	3.600 €																					
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	25.200 €																					
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.000 €																					
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.000 €																					
7853 000 Grundsanie rung Kunststoffsportflächen	35.000 €																					
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	69.800,00 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																					
U 03006005	<p>Aufstellung von Müllcontainerboxen Auf Wunsch der Schule soll der Standort der Müllbehälter attraktiver gestaltet werden.</p>	13.000 €																				
U 03006022	<p>Neugestaltung Pausenhofbereich Die Pausenhofflächen weisen erhebliche Unebenheiten auf. Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Überarbeitung der Flächen erforderlich.</p>	160.000 €																				
U 03006023	<p>Sanierung Kunststoffsportflächen Die vorhandenen Kunststoffoberflächen sind soweit abgenutzt, dass eine Neubeschichtung unumgänglich ist.</p>	35.000 €																				

Verantwortliche/r

Herr Ritter

zugeordnete Produkte

030.070.010 - Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440,07	1.170	2.200	2.200	2.100	1.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	269,08	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.709,15	1.170	2.200	2.200	2.100	1.900
11. Personalaufwendungen	144.448,12	143.900	148.100	148.100	148.100	148.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.475,00	30.170	29.900	29.900	29.900	29.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	65.692,42	60.940	57.700	37.300	35.300	33.500
17. Ordentliche Aufwendungen	250.615,54	235.010	235.700	215.300	213.300	211.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.906,39	-233.840	-233.500	-213.100	-211.200	-209.600
22. Ordentliches Ergebnis	-240.906,39	-233.840	-233.500	-213.100	-211.200	-209.600
26. Jahresergebnis	-240.906,39	-233.840	-233.500	-213.100	-211.200	-209.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.904,32	1.379.728	1.401.302	1.401.302	1.401.302	1.401.302
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.904,32	-1.379.728	-1.401.302	-1.401.302	-1.401.302	-1.401.302
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.477.810,71	-1.613.568	-1.634.802	-1.614.402	-1.612.502	-1.610.902

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.850,61	6.360	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.850,61	6.360	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.850,61	-6.360	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Haushalt 2012



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.070

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.070
 Produkt: 030.070.010

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben Gesamtschule
 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)

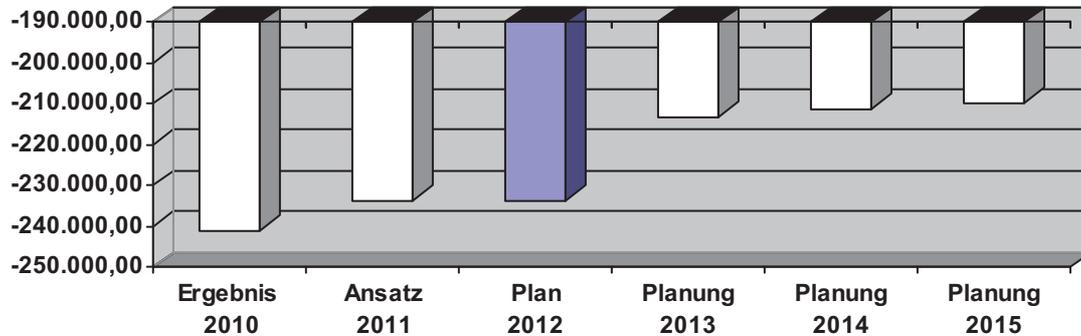
zugeordnete Stellen

0,55 - E5
 2,46 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.440,07	1.170	2.200	2.200	2.100	1.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440,07	1.170	2.200	2.200	2.100	1.900
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	269,08	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	269,08	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.709,15	1.170	2.200	2.200	2.100	1.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.838,69	95.600	107.500	107.500	107.500	107.500
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.497,15	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.616,36	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	19.495,92	20.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11. Personalaufwendungen	144.448,12	143.900	148.100	148.100	148.100	148.100
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	5.970,00	3.810	3.800	3.800	3.800	3.800
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	34.505,00	26.360	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.475,00	30.170	29.900	29.900	29.900	29.900
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.685,70	50.690	48.300	28.700	27.500	25.600
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	550,37	550	600	600	600	600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.456,35	9.700	8.800	8.000	7.200	7.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	65.692,42	60.940	57.700	37.300	35.300	33.500
17. Ordentliche Aufwendungen	250.615,54	235.010	235.700	215.300	213.300	211.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.906,39	-233.840	-233.500	-213.100	-211.200	-209.600
22. Ordentliches Ergebnis	-240.906,39	-233.840	-233.500	-213.100	-211.200	-209.600
26. Jahresergebnis	-240.906,39	-233.840	-233.500	-213.100	-211.200	-209.600
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.236.904,32	1.379.728	1.401.302	1.401.302	1.401.302	1.401.302
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.904,32	1.379.728	1.401.302	1.401.302	1.401.302	1.401.302
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.904,32	-1.379.728	-1.401.302	-1.401.302	-1.401.302	-1.401.302
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.477.810,71	-1.613.568	-1.634.802	-1.614.402	-1.612.502	-1.610.902

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.070 **Schulträgeraufgaben Gesamtschule**
Produkt: 030.070.010 **Maria-Montessori-Gesamtschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.850,61	6.360	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.850,61	6.360	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.850,61	-6.360	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03007001 Anschaffung Lehr-u. Lernmittel(Maria-Montessori.Gesamtschule)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	15,5	0,0	4,6	3,2	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	15,5	0,0	8,3	3,2	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	0,0	12,9	6,4	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2
Saldo U 03007001	-31,0	0,0	-12,9	-6,4	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Saldo Investitionstätigkeit	-31,0	0,0	-12,9	-6,4	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2

Haushalt 2012

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.070 **Schulträgeraufgaben Gesamtschule**
Produkt: 030.070.010 **Maria-Montessori-Gesamtschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 33,44 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. aml. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 %</p> <p style="padding-left: 80px;">davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung</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>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 936 Schüler</td> <td style="text-align: right;">31.299,84 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">36.099,84 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">3.800 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">26.100 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.100 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.100 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">36.100,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 936 Schüler	31.299,84 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	4.800,00 €	Summe	36.099,84 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	3.800 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	26.100 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.100 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.100 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	36.100,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 936 Schüler	31.299,84 €																	
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	4.800,00 €																	
Summe	36.099,84 €																	
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	3.800 €																	
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	26.100 €																	
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.100 €																	
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.100 €																	
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	36.100,00 €																	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																	

04 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 - Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.492,10	159.890	194.700	194.500	194.500	192.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.635,11	868.000	885.800	886.800	886.800	886.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.659,02	144.700	152.300	145.300	145.300	145.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.260,84	13.100	13.100	13.100	13.200	13.200
10. Ordentliche Erträge	1.369.047,07	1.186.190	1.246.400	1.240.200	1.240.300	1.238.700
11. Personalaufwendungen	2.538.716,02	2.402.300	2.422.300	2.422.300	2.422.300	2.422.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.462,59	167.900	182.700	167.900	160.900	160.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	169.038,04	53.890	44.000	46.400	47.600	43.900
15. Transferaufwendungen	24.483,01	23.780	24.600	24.600	24.600	24.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.485,63	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
17. Ordentliche Aufwendungen	3.212.185,29	2.912.170	2.937.900	2.925.500	2.919.700	2.916.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.138,22	-1.725.980	-1.691.500	-1.685.300	-1.679.400	-1.677.300
22. Ordentliches Ergebnis	-1.843.138,22	-1.725.980	-1.691.500	-1.685.300	-1.679.400	-1.677.300
26. Jahresergebnis	-1.843.138,22	-1.725.980	-1.691.500	-1.685.300	-1.679.400	-1.677.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.563,60	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.024,08	1.572.916	1.632.670	1.632.670	1.632.670	1.632.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.460,48	-1.551.916	-1.614.170	-1.614.170	-1.614.170	-1.614.170
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.040.598,70	-3.277.896	-3.305.670	-3.299.470	-3.293.570	-3.291.470

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	440.885,08	73.300	68.800	0	38.800	38.800	38.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.885,08	73.300	68.800	0	38.800	38.800	38.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.885,08	-73.300	-53.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.937,15	80	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,14	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	600	600
10. Ordentliche Erträge	23.047,29	580	700	700	800	800
11. Personalaufwendungen	118.991,37	117.600	121.100	121.100	121.100	121.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,89	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.114,25	9.800	10.700	10.800	11.000	7.300
15. Transferaufwendungen	24.483,01	23.780	24.600	24.600	24.600	24.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.485,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Ordentliche Aufwendungen	201.681,70	178.480	185.900	186.000	186.200	182.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.634,41	-177.900	-185.200	-185.300	-185.400	-181.700
22. Ordentliches Ergebnis	-178.634,41	-177.900	-185.200	-185.300	-185.400	-181.700
26. Jahresergebnis	-178.634,41	-177.900	-185.200	-185.300	-185.400	-181.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.586,35	146.156	145.908	145.908	145.908	145.908
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.586,35	-146.156	-145.908	-145.908	-145.908	-145.908
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.220,76	-324.056	-331.108	-331.208	-331.308	-327.608

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	71.061,13	33.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.061,13	33.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.061,13	-33.300	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.010
Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstalt./-förderung
Kulturveranstaltungen und -förderung,
Teloy-Mühle

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148001 : Spenden für die Budericher Plakatwand (ME f. MA und WE f. WA bei 5318 100)	0,00	0	100	100	100	100
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.937,15	80	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.937,15	80	200	200	200	200
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Bildmappen	110,14	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,14	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5431000)	0,00	500	500	500	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	600	600
10. Ordentliche Erträge	23.047,29	580	700	700	800	800
5011000 : Beamtensbesoldung	86.623,37	87.600	90.300	90.300	90.300	90.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	22.512,00	23.400	24.300	24.300	24.300	24.300
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.856,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	118.991,37	117.600	121.100	121.100	121.100	121.100
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	4.628,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 : Interkommunaler Austausch (ab 2012 - 5291 000)	13.979,72	12.800	0	0	0	0
5291000 : Interkommunaler Austausch	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,89	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.114,25	9.800	10.700	10.800	11.000	7.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.114,25	9.800	10.700	10.800	11.000	7.300
5318000 : Zuschüsse an Vereine	22.240,00	23.280	24.000	24.000	24.000	24.000
5318100 : Zuschuss Budericher Plakatwand	243,01	500	600	600	600	600
5318200 : Förderung der Jugendkultur	2.000,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.483,01	23.780	24.600	24.600	24.600	24.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.047,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431050 : Ausstellungen, Veranstaltungen	14.437,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.485,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Ordentliche Aufwendungen	201.681,70	178.480	185.900	186.000	186.200	182.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.634,41	-177.900	-185.200	-185.300	-185.400	-181.700
22. Ordentliches Ergebnis	-178.634,41	-177.900	-185.200	-185.300	-185.400	-181.700
26. Jahresergebnis	-178.634,41	-177.900	-185.200	-185.300	-185.400	-181.700
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	125.586,35	146.156	145.908	145.908	145.908	145.908
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.586,35	146.156	145.908	145.908	145.908	145.908

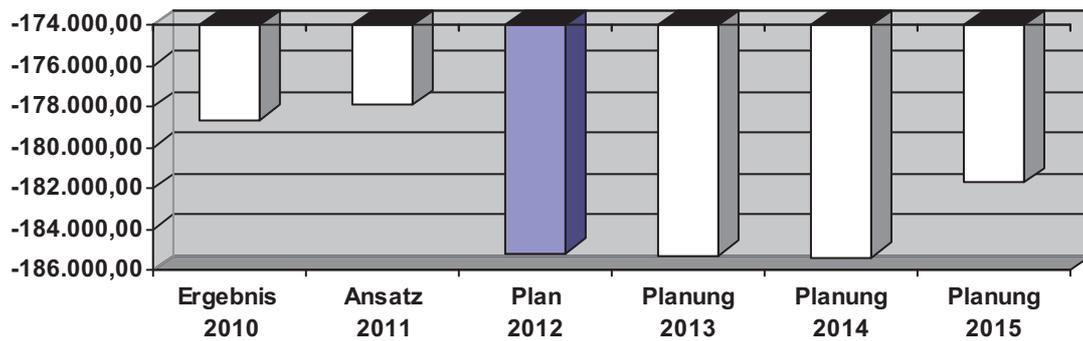
Haushalt 2012



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.010 Kulturveranstalt./-förderung
Produkt: 040.010.010 Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.586,35	-146.156	-145.908	-145.908	-145.908	-145.908
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.220,76	-324.056	-331.108	-331.208	-331.308	-327.608

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
 Kulturveranstalt./-förderung
 Kulturveranstaltungen und -förderung,
 Teloy-Mühle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	71.061,13	33.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.061,13	33.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.061,13	-33.300	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	0,0	2,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	6,5	0,0	0,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	0,0	2,1	3,8	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Saldo U 04001001	-31,5	0,0	-2,1	-3,8	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
U 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	12,5	0,0	0,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	0,0	3,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04001002	-22,5	0,0	-3,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
U 04001003 Ausstattung Bürgerhaus Lank										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	80,0	43,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	22,4	22,4	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,4	102,4	65,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04001003	-102,4	-102,4	-65,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-156,4	-102,4	-71,1	-33,3	-10,8	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.020.010 - Forum Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.510,67	610	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.465,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Ordentliche Erträge	168.976,55	135.610	136.000	136.000	136.000	136.000
11. Personalaufwendungen	93.230,50	89.000	91.700	91.700	91.700	91.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.860,08	2.950	4.800	5.000	5.200	4.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.855,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. Ordentliche Aufwendungen	250.688,49	224.450	229.000	229.200	229.400	229.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.711,94	-88.840	-93.000	-93.200	-93.400	-93.100
22. Ordentliches Ergebnis	-81.711,94	-88.840	-93.000	-93.200	-93.400	-93.100
26. Jahresergebnis	-81.711,94	-88.840	-93.000	-93.200	-93.400	-93.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.756,42	176.635	179.088	179.088	179.088	179.088
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.756,42	-176.635	-179.088	-179.088	-179.088	-179.088
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.468,36	-265.475	-272.088	-272.288	-272.488	-272.188

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	52.984,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.984,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.984,42	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2012



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.020

Kultur und Wissenschaft
Theater am Wasserturm

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.020
Produkt: 040.020.010

Kultur und Wissenschaft
Theater am Wasserturm
Theater am 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.

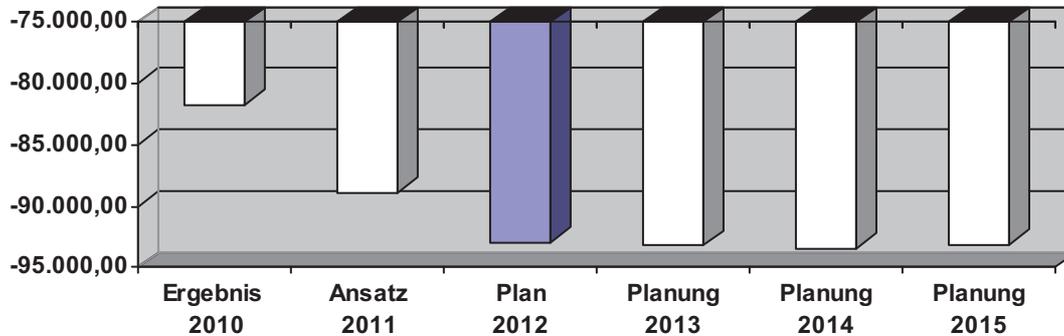
zugeordnete Stellen

0,08 - A15
 0,50 - A12
 1,00 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.510,67	610	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.510,67	610	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 : Mieten für Fremdnutzung	5.409,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100 : Eintrittsgelder (Zweckgeb.f.5431000) -ME für MA bei 5431000-	127.055,98	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.465,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Ordentliche Erträge	168.976,55	135.610	136.000	136.000	136.000	136.000
5011000 : Beamtenbesoldung	29.636,70	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.369,32	35.800	37.000	37.000	37.000	37.000
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.480,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.779,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.764,57	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	12.656,00	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.544,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	93.230,50	89.000	91.700	91.700	91.700	91.700
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	742,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	147,54	150	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	37.712,54	2.800	4.600	4.800	5.000	4.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.860,08	2.950	4.800	5.000	5.200	4.900
5431000 : Aufwendungen für Veranstaltungen	118.855,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.855,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. Ordentliche Aufwendungen	250.688,49	224.450	229.000	229.200	229.400	229.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.711,94	-88.840	-93.000	-93.200	-93.400	-93.100
22. Ordentliches Ergebnis	-81.711,94	-88.840	-93.000	-93.200	-93.400	-93.100
26. Jahresergebnis	-81.711,94	-88.840	-93.000	-93.200	-93.400	-93.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	137.756,42	176.635	179.088	179.088	179.088	179.088
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.756,42	176.635	179.088	179.088	179.088	179.088
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.756,42	-176.635	-179.088	-179.088	-179.088	-179.088
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.468,36	-265.475	-272.088	-272.288	-272.488	-272.188

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.020 **Theater am Wasserturm**
Produkt: 040.020.010 **Theater am Wasserturm**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	52.984,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.984,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.984,42	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 04002001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	17,5	0,0	17,5	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	35,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	0,0	53,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04002001	-22,5	0,0	-53,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-22,5	0,0	-53,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Haushalt 2012

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.020	Theater am Wasserturm
Produkt:	040.020.010	Theater am Wasserturm

Verantwortliche/r

Frau Terrana-Kalte

zugeordnete Produkte

040.030.010 - Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.559,79	144.560	172.400	172.200	172.200	170.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.287,24	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.383,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	493.610,03	454.760	492.600	492.400	492.400	491.100
11. Personalaufwendungen	663.942,77	607.300	605.900	605.900	605.900	605.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.635,54	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.155,02	7.470	4.400	5.300	5.700	5.900
17. Ordentliche Aufwendungen	749.733,33	686.170	681.700	682.600	683.000	683.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.123,30	-231.410	-189.100	-190.200	-190.600	-192.100
22. Ordentliches Ergebnis	-256.123,30	-231.410	-189.100	-190.200	-190.600	-192.100
26. Jahresergebnis	-256.123,30	-231.410	-189.100	-190.200	-190.600	-192.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.323,60	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.484,62	420.063	432.930	432.930	432.930	432.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.161,02	-399.063	-414.430	-414.430	-414.430	-414.430
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.284,32	-630.473	-603.530	-604.630	-605.030	-606.530

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	26.157,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.157,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.157,09	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt 2012



Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.030

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule

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

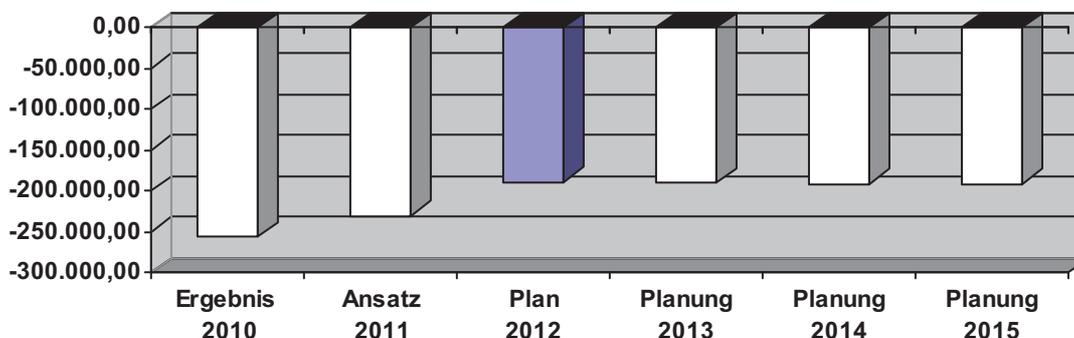
0,16 - A15
 0,61 - A9
 0,64 - E3
 1,91 - E6
 0,64 - E8
 1,00 - E11
 1,00 - E13
 1,00 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4130000 : Zuweisungen vom Bund (ME f. MA bei 5019000,5291000)	24.016,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141000 : Zuweisungen vom Land für Weiterbildungsveranstaltungen	132.819,92	130.000	155.400	155.400	155.400	155.400
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.723,67	560	3.000	2.800	2.800	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.559,79	144.560	172.400	172.200	172.200	170.900
4321000 : Teilnehmerentgelte (ME f. MA bei 5019000, 5291000)	317.287,24	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.287,24	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	8.383,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.383,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	380,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	493.610,03	454.760	492.600	492.400	492.400	491.100
5011000 : Beamtenbesoldung	32.718,29	33.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	271.268,39	242.200	269.000	269.000	269.000	269.000
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	253.517,18	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	21.611,17	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.381,74	46.600	51.100	51.100	51.100	51.100
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	28.880,00	10.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.566,00	3.600	800	800	800	800
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	663.942,77	607.300	605.900	605.900	605.900	605.900
5279000 : Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse (ab 2012 -5091 000)	74.635,54	71.400	0	0	0	0
5291000 : Seminare, Sonderveranstaltungen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.635,54	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.155,02	7.470	4.400	5.300	5.700	5.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.155,02	7.470	4.400	5.300	5.700	5.900
17. Ordentliche Aufwendungen	749.733,33	686.170	681.700	682.600	683.000	683.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.123,30	-231.410	-189.100	-190.200	-190.600	-192.100

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.030 Volkshochschule
Produkt: 040.030.010 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Ordentliches Ergebnis	-256.123,30	-231.410	-189.100	-190.200	-190.600	-192.100
26. Jahresergebnis	-256.123,30	-231.410	-189.100	-190.200	-190.600	-192.100
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	18.323,60	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.323,60	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	257.484,62	420.063	432.930	432.930	432.930	432.930
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.484,62	420.063	432.930	432.930	432.930	432.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.161,02	-399.063	-414.430	-414.430	-414.430	-414.430
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.284,32	-630.473	-603.530	-604.630	-605.030	-606.530

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	26.157,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.157,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.157,09	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 04003001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	0,0	17,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	8,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	26,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Saldo U 04003001	-45,0	0,0	-26,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,0	0,0	-26,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.030 **Volkshochschule**
Produkt: 040.030.010 **Volkshochschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
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, reduziert um einen Konsolidierungsbetrag von 15 %.	155.400 €
4321000	Benutzungsentgelte für Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen sowie für Teilnehmerbescheinigungen gem. Entgeltordnung. Der Anteil der Entgeltermäßigungen und Reduzierungen aufgrund von Billigkeitsmaßnahmen (z.B. nach SGB II) und Neubürger Gutscheinen beträgt 48.360 €. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2010 waren es 536 Fälle, davon 178 Neubürger Gutscheine.	312.000 €
4421000	Einnahmen aus Verkauf Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS: 5.600 € Einnahmen aus Vermietung des Mini-Clubs-Raums im VHS-Nebengebäude in Meerbusch-Osterath: 2.600 €	8.200 €
5019000	Kursleiterhonorare für Weiterbildungs- und Sonderveranstaltungen	248.000 €
5291000	Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse 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).	71.400 €

Verantwortliche/r

Frau Hermann

zugeordnete Produkte

040.040.010 - Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.980,84	13.190	13.000	13.000	13.000	12.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.650,17	537.000	544.800	544.800	544.800	544.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	9.100	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	691,63	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	497.022,64	552.290	567.500	560.500	560.500	560.200
11. Personalaufwendungen	1.212.455,18	1.128.900	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,75	29.500	49.300	34.500	27.500	27.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.761,47	10.530	4.400	5.300	5.500	5.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.239.236,35	1.170.930	1.196.100	1.182.200	1.175.400	1.175.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.213,71	-618.640	-628.600	-621.700	-614.900	-615.300
22. Ordentliches Ergebnis	-742.213,71	-618.640	-628.600	-621.700	-614.900	-615.300
26. Jahresergebnis	-742.213,71	-618.640	-628.600	-621.700	-614.900	-615.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.149,85	342.282	373.456	373.456	373.456	373.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.149,85	-342.282	-373.456	-373.456	-373.456	-373.456
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.117.363,56	-960.922	-1.002.056	-995.156	-988.356	-988.756

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.768,01	12.500	20.500	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.768,01	12.500	20.500	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.768,01	-12.500	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

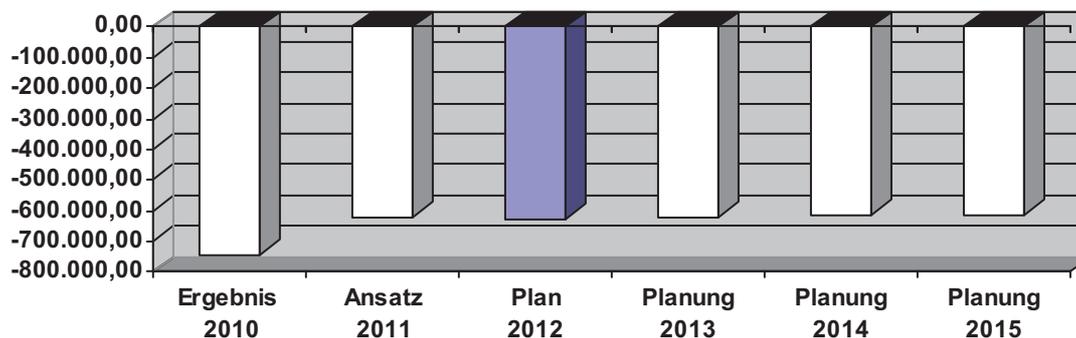
0,78 - A8
 1,00 - E6
 15,60 - E9
 0,74 - E10
 1,00 - E12

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land (Zweckgeb.f.Produkt 040.040.010 ohneGrupp.50) -ME für MA-	14.177,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 : Erträge aus Sonderposten	3.803,34	1.190	1.000	1.000	1.000	700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.980,84	13.190	13.000	13.000	13.000	12.700
4321000 : Teilnehmergebühren (ME f. MA bei 5019000)	477.650,17	528.000	544.800	544.800	544.800	544.800
4321050 : Überlassungsgebühr Instrumente(Betrag in 4321000 enthalten)	0,00	9.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.650,17	537.000	544.800	544.800	544.800	544.800
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von CD(ME f. MA bei 5291000, 5291100)	0,00	500	100	100	100	100
4461000 : Erträge aus Veranstaltungen (ME f. MA bei 5291000, 5291100)	700,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 : Erträge aus Veranstaltungen Jubiläum (ME f. MA bei 5291250)	0,00	0	7.000	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	9.100	2.100	2.100	2.100
4488000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungenen	330,68	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5279000)	360,95	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	691,63	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	497.022,64	552.290	567.500	560.500	560.500	560.200
5011000 : Beamtenbesoldung	35.755,91	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	756.517,20	731.800	740.200	740.200	740.200	740.200
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	95.104,90	91.800	118.000	118.000	118.000	118.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	64.222,80	62.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	157.297,42	148.100	148.500	148.500	148.500	148.500
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	10.914,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	88.229,95	55.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.413,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.212.455,18	1.128.900	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
5279000 : Lehr- und Lemmittel (ab 2012- 5291 000)	8.099,41	7.500	0	0	0	0
5279020 : Aufwendungen für Veranstaltungen (ab 2012 - 5291 100)	12.573,34	22.000	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lemmittel	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5291100 : Aufwendungen f. Veranstaltungen	0,00	0	28.300	27.000	20.000	20.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.040 Musikschule
Produkt: 040.040.010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291250 : Aufwendungen f. Veranstaltungen Jubiläum	0,00	0	13.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,75	29.500	49.300	34.500	27.500	27.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.761,47	10.530	4.400	5.300	5.500	5.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.761,47	10.530	4.400	5.300	5.500	5.600
5441000 : Steuern, Versicherung, 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	1.239.236,35	1.170.930	1.196.100	1.182.200	1.175.400	1.175.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.213,71	-618.640	-628.600	-621.700	-614.900	-615.300
22. Ordentliches Ergebnis	-742.213,71	-618.640	-628.600	-621.700	-614.900	-615.300
26. Jahresergebnis	-742.213,71	-618.640	-628.600	-621.700	-614.900	-615.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	375.149,85	342.282	373.456	373.456	373.456	373.456
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.149,85	342.282	373.456	373.456	373.456	373.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.149,85	-342.282	-373.456	-373.456	-373.456	-373.456
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.117.363,56	-960.922	-1.002.056	-995.156	-988.356	-988.756

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.040 **Musikschule**
Produkt: 040.040.010 **Musikschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.768,01	12.500	20.500	0	4.500	4.500	4.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.768,01	12.500	20.500	0	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.768,01	-12.500	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 04004001 Anschaffung von Instrumenten (Spende zweckgeb.f. Anschaffung eines Flügels)										
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche Musik- schule	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	31,0	0,0	6,3	4,5	19,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	7,5	0,0	2,5	8,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	0,0	8,8	12,5	20,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo U 04004001	-23,5	0,0	-8,8	-12,5	-5,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-23,5	0,0	-8,8	-12,5	-5,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.040 Musikschule
Produkt: 040.040.010 Musikschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4141000	Zuweisungen vom Land (zweckgeb. f. 040 040 010 ohne Grupp. 50) –ME f. MA Landesförderung für Musikschulen	12.000 €
4321000	Teilnehmerentgelte erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente - 526.800 € Aufwandsersatz Fahrten Freizeiten (siehe Konto 5291 100) - 18.000 €	544.800 €
4461100	Erträge aus Konzerteintritten Jubiläumsveranstaltungen - 4.500 € Teilnehmerentgelte Workshops - 2.500 €	7.000 €
5291250	Sonderaufwendungen zum 50. Jubiläum Festakt, Jubiläumsveranstaltungen, Workshops, zus. Öffentlichkeitsarbeit	13.500 €
5291 100 bisher 5279020	Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert - 1.500 € GEMA- Gebühren - 1.000 € Aufwendungen für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Banner, Plakatvordrucke f. Veranstaltungen) - 7.800 € Freizeiten Fahrten - 18.000 €	28.300 €
6818000	Investitionszuschüsse erwartete Spenden für Flügel-Anschaffung Kammermusiksaal	15.000 €
U 04004001 7831000	Anschaffungen > 410 € Erwerb von Percussionsinstrumenten - 3.000 € Anschaffung Flügel für Kammermusiksaal (siehe korrespondierende Einnahme bei 6818 000: erwartete Spenden - 15.000 € erhöhter Bedarf wegen 50-jähr. Musikschuljubiläum - 1.000 €	19.000 €

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.050.010 - Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.503,65	1.450	8.100	8.100	8.100	8.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697,70	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.189,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10. Ordentliche Erträge	186.390,56	42.950	49.600	50.600	50.600	50.600
11. Personalaufwendungen	450.096,20	459.500	463.200	463.200	463.200	463.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803,59	50.500	43.300	43.300	43.300	43.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	92.147,22	23.140	19.700	20.000	20.200	20.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.798,41	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
17. Ordentliche Aufwendungen	770.845,42	652.140	645.200	645.500	645.700	645.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.454,86	-609.190	-595.600	-594.900	-595.100	-595.100
22. Ordentliches Ergebnis	-584.454,86	-609.190	-595.600	-594.900	-595.100	-595.100
26. Jahresergebnis	-584.454,86	-609.190	-595.600	-594.900	-595.100	-595.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.046,84	487.780	501.288	501.288	501.288	501.288
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.806,84	-487.780	-501.288	-501.288	-501.288	-501.288
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-904.261,70	-1.096.970	-1.096.888	-1.096.188	-1.096.388	-1.096.388

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	281.914,43	14.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.914,43	14.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.914,43	-14.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.050
Produkt: 040.050.010

Kultur und Wissenschaft
Bücherei
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

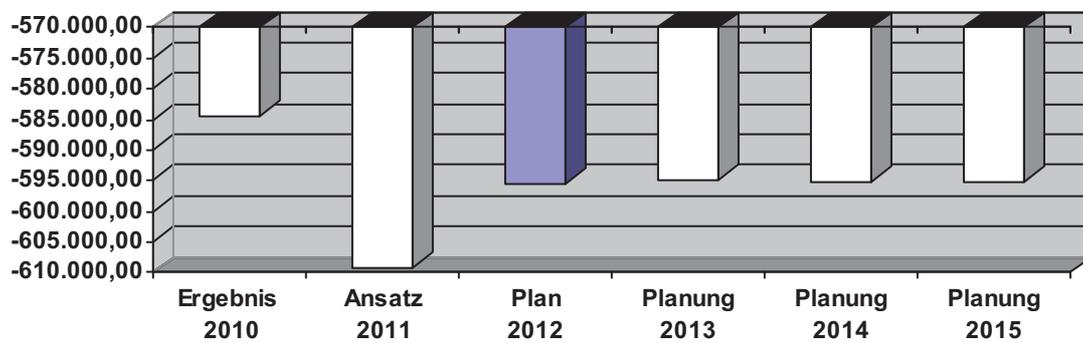
0,16 - A15
 5,00 - E6
 1,00 - E8
 2,00 - E9
 1,00 - E10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse vomLand	60.000,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	90.503,65	1.450	8.100	8.100	8.100	8.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.503,65	1.450	8.100	8.100	8.100	8.100
4321000 : Ausleihgebühren	21.697,70	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697,70	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
4562000 : Versäumnisgebühr (ME f. MA bei5431000)	13.969,15	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000 : Vermischte Erträge (ME f. MA bei 5291000, 5431000)	220,06	1.000	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.189,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10. Ordentliche Erträge	186.390,56	42.950	49.600	50.600	50.600	50.600
5011000 : Beamtenbesoldung	10.810,06	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	339.957,31	344.700	350.000	350.000	350.000	350.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	28.225,08	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.580,75	67.300	68.600	68.600	68.600	68.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	3.337,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	1.186,00	700	800	800	800	800
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	450.096,20	459.500	463.200	463.200	463.200	463.200
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung derEinrichtung	3.141,57	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5279000 : Aufwendungen für Veranstaltungen (ab 2012 - 5291000)	3.604,97	10.000	0	0	0	0
5279020 : Aufwendungen für Material (ab2012 - 5291 100)	43.057,05	37.000	0	0	0	0
5291000 : Aufwand für Veranstaltungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5291100 : Aufwendungen für Material	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803,59	50.500	43.300	43.300	43.300	43.300
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	92.147,22	23.140	19.700	20.000	20.200	20.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	92.147,22	23.140	19.700	20.000	20.200	20.200
5431000 : Ersatz und Ergänzung des Medienbestandes	178.798,41	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.798,41	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
17. Ordentliche Aufwendungen	770.845,42	652.140	645.200	645.500	645.700	645.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.454,86	-609.190	-595.600	-594.900	-595.100	-595.100
22. Ordentliches Ergebnis	-584.454,86	-609.190	-595.600	-594.900	-595.100	-595.100
26. Jahresergebnis	-584.454,86	-609.190	-595.600	-594.900	-595.100	-595.100
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.240,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.050 Bücherei
Produkt: 040.050.010 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	0	0	0	0	0
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	321.046,84	487.780	501.288	501.288	501.288	501.288
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.046,84	487.780	501.288	501.288	501.288	501.288
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.806,84	-487.780	-501.288	-501.288	-501.288	-501.288
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-904.261,70	-1.096.970	-1.096.888	-1.096.188	-1.096.388	-1.096.388

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.050 **Bücherei**
Produkt: 040.050.010 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	281.914,43	14.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.914,43	14.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.914,43	-14.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	41,0	0,0	2,7	3,0	21,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	23,0	0,0	5,9	3,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	0,0	8,6	6,0	24,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo U 04005001	-64,0	0,0	-8,6	-6,0	-24,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
U 04005003 Ausstattung Stadtbibliothek Büderich, Lank und Osterath										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	224,8	224,8	202,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	110,2	110,2	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	335,0	273,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 04005003	-335,0	-335,0	-273,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-399,0	-335,0	-281,9	-14,0	-24,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushalt 2012



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.050 Bücherei
Produkt: 040.050.010 Stadtbibliothek

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5431 000	Ersatz und Ergänzung des Medienbestandes Der durchschnittliche Medienquotient in Städten zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern beträgt 1,5 Medien/Einwohner. Langfristiges Ziel ist es, auch für Meerbusch dieses Verhältnis zu erreichen. Mit diesem Ansatz wäre bei gleichen Bedingungen wie im Vorjahr ein Verhältnis von etwas mehr als 1,2 Medien/Einwohner zu erreichen. Die gesteigerten Ausleihzahlen führen allerdings dazu, dass die Medien – insbesondere Bücher – schneller verschleißten, und damit die Haushaltsmittel dieses Ansatzes verstärkt für Ersatzbeschaffungen eingesetzt werden müssen. Das verlangsamt natürlich die Bestandsvergrößerung.	119.000 €

05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

050.010 - Soziales

050.020 - Jobcenter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.654,09	5.030	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Sonstige Transfererträge	67.186,66	69.600	60.800	60.800	60.800	60.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.234,77	96.550	131.600	131.600	131.600	131.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.677,41	675.400	650.500	650.500	650.500	650.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.141,31	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10. Ordentliche Erträge	893.894,24	855.980	857.800	857.800	857.800	857.800
11. Personalaufwendungen	1.315.774,10	1.338.200	1.303.700	1.303.700	1.303.700	1.303.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,87	5.550	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.769,05	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen	1.028.338,95	1.107.500	1.132.200	1.132.200	1.132.200	1.132.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.316,26	194.450	232.200	230.700	232.000	230.500
17. Ordentliche Aufwendungen	2.538.774,23	2.648.840	2.676.400	2.674.900	2.676.200	2.674.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.644.879,99	-1.792.860	-1.818.600	-1.817.100	-1.818.400	-1.816.900
22. Ordentliches Ergebnis	-1.644.879,99	-1.792.860	-1.818.600	-1.817.100	-1.818.400	-1.816.900
26. Jahresergebnis	-1.644.879,99	-1.792.860	-1.818.600	-1.817.100	-1.818.400	-1.816.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.538,93	1.313.610	1.338.204	1.338.204	1.338.204	1.338.204
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.538,93	-1.313.610	-1.338.204	-1.338.204	-1.338.204	-1.338.204
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.645.418,92	-3.106.470	-3.156.804	-3.155.304	-3.156.604	-3.155.104

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.137,20	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,20	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.137,20	-2.500	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich: **050**
Produktgruppe: **050.010**

Soziale Leistungen
Soziales

Verantwortliche/r

Frau Hinsberger

zugeordnete Produkte

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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.654,09	5.030	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Sonstige Transfererträge	67.186,66	69.600	60.800	60.800	60.800	60.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.234,77	96.550	131.600	131.600	131.600	131.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.667,47	227.400	252.500	252.500	252.500	252.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.141,31	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10. Ordentliche Erträge	452.884,30	407.980	459.800	459.800	459.800	459.800
11. Personalaufwendungen	871.588,93	908.400	929.400	929.400	929.400	929.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,87	5.550	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.769,05	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen	1.028.338,95	1.107.500	1.132.200	1.132.200	1.132.200	1.132.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.316,26	194.450	232.200	230.700	232.000	230.500
17. Ordentliche Aufwendungen	2.094.589,06	2.219.040	2.302.100	2.300.600	2.301.900	2.300.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.704,76	-1.811.060	-1.842.300	-1.840.800	-1.842.100	-1.840.600
22. Ordentliches Ergebnis	-1.641.704,76	-1.811.060	-1.842.300	-1.840.800	-1.842.100	-1.840.600
26. Jahresergebnis	-1.641.704,76	-1.811.060	-1.842.300	-1.840.800	-1.842.100	-1.840.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.165,67	1.061.458	1.082.471	1.082.471	1.082.471	1.082.471
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-761.165,67	-1.061.458	-1.082.471	-1.082.471	-1.082.471	-1.082.471
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.402.870,43	-2.872.518	-2.924.771	-2.923.271	-2.924.571	-2.923.071

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.137,20	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,20	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.137,20	-2.500	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2012



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.010	Soziales

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

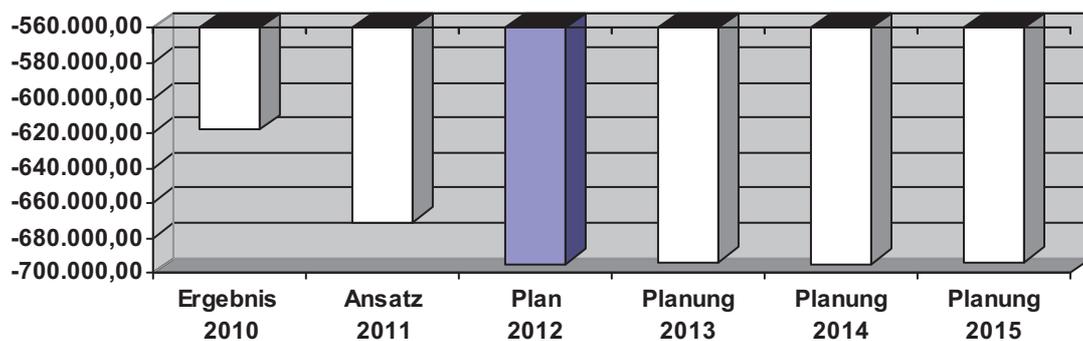
0,30 - A13
 0,05 - A12
 0,85 - A11
 1,00 - A10
 1,00 - A9
 0,61 - A8
 0,17 - E5
 0,18 - E6
 0,87 - E9
 1,80 - E10
 0,20 - E11
 0,20 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuschuss des Landes zur Seniorenpolitik	2.858,00	0	0	0	0	0
4141001 : Zuw. u. Zuschüsse vom Land - Ehrenamtskarte NRW	3.000,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus Sonderposten	528,65	530	500	500	500	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,65	530	500	500	500	500
4591000 : Vermischte Erträge / Erstattungen	0,00	50	100	100	100	100
4591100 : Rückzahlung von Mahnkosten	0,00	50	0	0	0	0
4591200 : Spenden für Aussiedler (ME f. MA bei 5431200)	0,00	50	0	0	0	0
4591300 : Spenden für "Bedürftige Budericher Bürger" (ME f. MA bei 5431100)	57,87	50	100	100	100	100
4591400 : Spenden Dritter (allgemein) -ME für MA bei 5431600-	0,00	50	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	57,87	250	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	6.444,52	780	700	700	700	700
5011000 : Beamtenbesoldung	107.197,29	142.600	182.800	182.800	182.800	182.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.281,63	164.600	166.500	166.500	166.500	166.500
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	13.981,75	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.555,26	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	31.922,00	34.200	35.900	35.900	35.900	35.900
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	11.105,00	11.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.931,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	371.973,93	411.400	447.800	447.800	447.800	447.800
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	103,20	110	100	100	100	100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	530	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	631,85	640	700	700	700	700

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.010 **Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318000 : Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	241.140,36	250.000	233.000	233.000	233.000	233.000
15. Transferaufwendungen	241.140,36	250.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5421000 : Zuschuss Seniorenbeirat	1.895,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5421100 : Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte/r	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 : Ehrenamt-Forum Meerbusch	3.251,84	0	0	0	0	0
5431050 : Vermischte Ausgaben	162,98	50	100	100	100	100
5431100 : Verwendung der Spenden "Bedürftige Biedericher Bürger"	0,00	50	100	100	100	100
5431110 : "Aktiv im Alter"	5.072,76	0	4.000	2.500	4.000	2.500
5431300 : Kosten des Mahnverfahrens	0,00	200	200	200	200	200
5431500 : Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431600 : Verwendung Spenden Dritter (allgemein)	57,87	50	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,72	9.350	13.900	12.400	13.900	12.400
17. Ordentliche Aufwendungen	624.484,86	671.390	695.400	693.900	695.400	693.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.040,34	-670.610	-694.700	-693.200	-694.700	-693.200
22. Ordentliches Ergebnis	-618.040,34	-670.610	-694.700	-693.200	-694.700	-693.200
26. Jahresergebnis	-618.040,34	-670.610	-694.700	-693.200	-694.700	-693.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	210.560,21	221.259	229.145	229.145	229.145	229.145
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.560,21	221.259	229.145	229.145	229.145	229.145
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.560,21	-221.259	-229.145	-229.145	-229.145	-229.145
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828.600,55	-891.869	-923.845	-922.345	-923.845	-922.345

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.010 **Soziale Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5318 000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <p>a) Personal- und Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 88.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach <p>b) Personal- und Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch ca. 27.500 €</p> <p>c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 6.200 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritas Krefeld - Diakonie Meerbusch - Mobiler Hilfsdienst Meerbusch <p>d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 57.500 €</p> <p>e) SkM Entschuldungshilfe ca. 28.200 €</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.600 €</p> <p>g) Schwangerschaftskonfliktberatung ca. 10.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakonie Krefeld und Viersen - donum vitae Krefeld e.V. <p>h) Sonstige ca.</p> <p>1.000 €</p>	233.000 €

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
 0,05 - A12
 0,50 - A10
 2,00 - E4
 0,04 - E5
 0,05 - E6
 1,00 - E8
 0,20 - E10
 0,05 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Betreuungspauschale vom Land f. asylbegehrende Ausländer	4.130,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.137,20	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.267,44	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4211050 : Ersattung v. Sozialleistungen(Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	4.310,00	500	500	500	500	500
4211100 : Erst.durch Sozialleistungsträger (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	706,69	0	100	100	100	100
4211150 : Erstattung v. Sozialleistungen(Berechtigte nach § 2 AsylbLG)	725,05	50	100	100	100	100
4211200 : Erst. d. Sozialleistungsträger(Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	4.523,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211250 : Erstattung von anderen Leistungsträgern	0,00	50	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	10.265,41	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4321000 : Benutzungsgebühren Wohnheime (Aussiedler)	0,00	50	100	100	100	100
4321050 : Benutzungsgebühren Wohnheime (Asylbewerber)	65.153,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4391050 : Erstattung Verbrauchskosten Asylbewerber	58.241,81	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.395,77	95.050	130.100	130.100	130.100	130.100
4481000 : Erst.von Ausgaben durch das Land (AsylbLG)	87.652,76	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4481100 : Erstattung vom Land (soz. Einrichtungen Aussiedler)	552,00	0	100	100	100	100
4488000 : Erstattung Schäden Dritter (Aussiedler/Asylbewerber)ME f. MAbei 5441100	0,00	50	100	100	100	100
4488100 : Erstattung Schäden Dritter (Asylbewerber)ab 2012 siehe 448800	0,00	50	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.204,76	85.100	110.200	110.200	110.200	110.200
4591000 : Vermischte Erträge / Erstattungen	1.339,94	50	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.339,94	50	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	230.473,32	186.300	247.200	247.200	247.200	247.200
5011000 : Beamtenbesoldung	36.116,64	39.900	46.300	46.300	46.300	46.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.480,58	104.100	89.100	89.100	89.100	89.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.006,30	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.901,74	20.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	12.639,00	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400

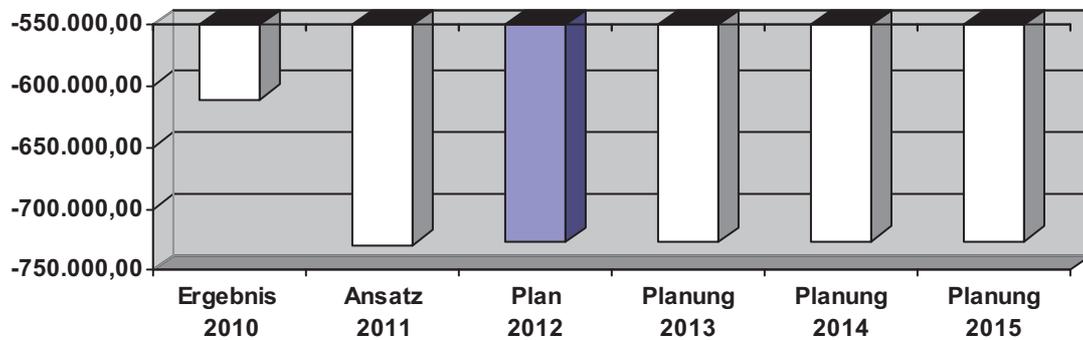
Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	12.956,00	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.230,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	195.330,26	206.800	187.300	187.300	187.300	187.300
5241050 : Betriebskosten Asylbewerberunterkünfte	2.702,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5255050 : Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Asylbewerber)	873,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Kosten d. Zwangsumsetzung, Umzugskosten etc.	0,00	50	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,87	5.550	5.100	5.100	5.100	5.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.137,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.137,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5338100 : Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Kitas	0,00	0	100	100	100	100
5338150 : Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	0	500	500	500	500
5338200 : Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338300 : Schulbedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5338400 : Schülerbeförderung	0,00	0	500	500	500	500
5338500 : Lernförderung	0,00	0	500	500	500	500
5338600 : Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	0	500	500	500	500
5338650 : Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	0	500	500	500	500
5338700 : Mittagsverpflegung in Horten	0,00	0	500	500	500	500
5338800 : Soziale/kulturelle Teilhabe -allgemein-	0,00	0	500	500	500	500
5338820 : Leistungen für Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	0,00	0	500	500	500	500
5338840 : Unterricht in künstl.Fächern oder vergleichbare angeleitete Aktivitäten	0,00	0	100	100	100	100
5338860 : Teilnahme an Freizeiten für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	0,00	0	500	500	500	500
5339000 : Erstattung an andere Leistungsträger (AsylbLG)	0,00	500	500	500	500	500
5339050 : Grundleistungen an Berechtigte (§ 3 AsylbLG)	7.503,65	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5339100 : Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	126.007,80	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5339150 : Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Übernahme Unterkunftskosten	104.181,82	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339250 : Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) -Geldleistungen für den Lebensunterhalt	69.801,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339300 : Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) -Übernahme v. Unterkunftskosten an Berechtigte	60.487,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339350 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Berechtigte nach § 3	0,00	500	500	500	500	500
5339450 : Sonst. Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen an Berechtigte § 3	46.282,20	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339500 : Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen an Berechtigte § 2	2.639,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339550 : Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) Berechtigte § 3	45.500,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15. Transferaufwendungen	462.404,23	515.500	561.200	561.200	561.200	561.200
5429100 : 24-Std. Betreuung der Übergangswohnheime	176.577,54	185.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5431000 : Kosten der Leihfahrzeuge	0,00	50	0	0	0	0
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter (ME für MA bei 4488100)	0,00	50	100	100	100	100
5499000 : Erstattung überzahlter Landesmittel	0,00	0	200	200	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.577,54	185.100	218.300	218.300	218.100	218.100
17. Ordentliche Aufwendungen	841.025,10	915.450	974.400	974.400	974.200	974.200

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.551,78	-729.150	-727.200	-727.200	-727.000	-727.000
22. Ordentliches Ergebnis	-610.551,78	-729.150	-727.200	-727.200	-727.000	-727.000
26. Jahresergebnis	-610.551,78	-729.150	-727.200	-727.200	-727.000	-727.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	409.431,70	697.322	704.946	704.946	704.946	704.946
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.431,70	697.322	704.946	704.946	704.946	704.946
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.431,70	-697.322	-704.946	-704.946	-704.946	-704.946
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.019.983,48	-1.426.472	-1.432.146	-1.432.146	-1.431.946	-1.431.946

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.137,20	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,20	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.137,20	-2.500	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	16,0	0,0	3,1	2,5	6,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	3,1	2,5	6,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	-3,1	-2,5	-6,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	-3,1	-2,5	-6,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4141000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird den Kommunen für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge i.S.d. § 2 FlüAG eine Zuweisung 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.	5.000 €
4481000	Aufgrund Anstiegs der Zuweisungszahlen wird für 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 115.000 € erwartet.	110.000 €
4321050	Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge Für 2012 wird eine durchschnittliche Belegung mit 80 Personen prognostiziert, so dass auf der Basis des erwarteten RE 2011 ein Ansatz von 70.000 € gebildet und fortgeschrieben wird.	70.000 €
5338100 bis 5338860	Bildungs- und Teilhabepaket Die Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG erhalten Leistungen analog dem SGB XII und somit auch BuT-Leistungen gemäß § 34 SGB XII. Derzeit sind für 12 Kinder Mittel einzuplanen. Der Bedarf kann nur geschätzt werden, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 6.200 veranschlagt werden.	
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 - 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.	
	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.	
5339050	Grundleistungen an Berechtigte (§ 3 AsylbLG) Aufgrund Anstiegs der Zuweisungszahlen ist der Ansatz für Erstausstattungen zu erhöhen	6.000 €
5339100	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Geldleistungen zum Lebensunterhalt Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 75 Personen im Leistungsbezug.	145.000 €
5339150	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Übernahme Unterkunftskosten Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 75 Personen im Leistungsbezug.	120.000 €
5339250	Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) – Geldleistungen zum Lebensunterhalt Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 30 Personen im Leistungsbezug.	70.000 €
5339300	Grundleistungen (§ 2 AsylbLG) Unterkunftskosten Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Basis von 30 Personen im Leistungsbezug	60.000 €
5339450	Sonstige Geldleistungen (§ 3 AsylbLG) Die Mittel werden im Wesentlichen für die Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen benötigt.	20.000 €
5339550	Leistungen bei Krankheit für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (§ 4 AsylbLG) Die Mittel werden im Wesentlichen für die Behandlung psychischer Erkrankungen benötigt. Unter Berücksichtigung der steigenden Zuweisungszahlen ist die Erhöhung des Ansatzes auf 130.000 € erforderlich..	130.000 €
5429100	24 Stunden-Betreuung Der Wach- und Pfortendienstvertrag für die beiden Übergangwohnheime Cranachstraße und Am Heidbergdamm war zum 01.01.2012 neu auszuschreiben. Die Auftragsvergabe erfolgte mit einem Volumen von mtl. 18.159,40 €, somit 218.000 €/Jahr.	218.000 €

Haushalt 2012



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.010	Soziales
Produkt:	050.010.020	Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.010
Produkt: 050.010.030

Soziale Leistungen
Soziales
Sonst. soziale Leistungen (incl. Versicherungsangelegenheiten, 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
 0,02 - A12
 1,00 - A10
 0,78 - A8
 0,04 - E5
 0,05 - E6
 1,00 - E8
 1,52 - E9
 0,05 - E15

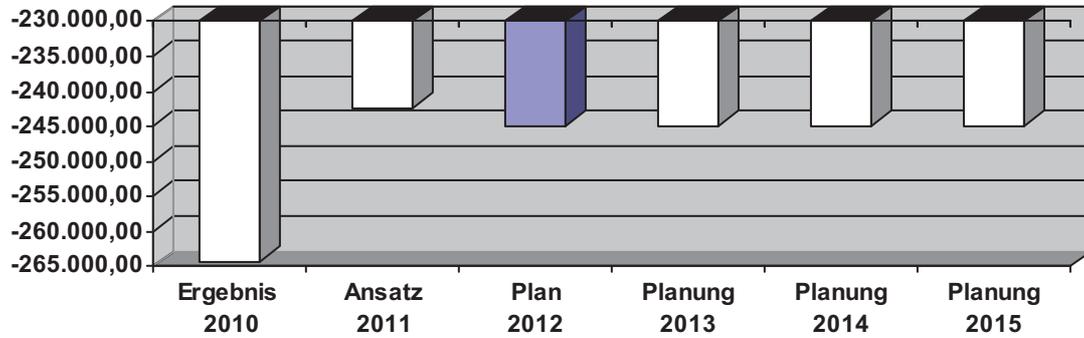
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	839,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 : Erstattung Verwaltungskosten vom Land (Bestands- und Besetzungskontrolle)	2.262,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.262,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4561000 : Bußgelder	98,50	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	98,50	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	3.199,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5011000 : Beamtenbesoldung	106.978,09	77.200	82.500	82.500	82.500	82.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.407,24	99.700	102.400	102.400	102.400	102.400
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	7.696,13	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.455,94	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	19.170,00	20.900	22.100	22.100	22.100	22.100
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	12.956,00	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	7.691,00	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	267.354,40	246.300	248.800	248.800	248.800	248.800
17. Ordentliche Aufwendungen	267.354,40	246.300	248.800	248.800	248.800	248.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.154,90	-242.400	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
22. Ordentliches Ergebnis	-264.154,90	-242.400	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
26. Jahresergebnis	-264.154,90	-242.400	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	109.600,56	104.666	108.575	108.575	108.575	108.575
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.600,56	104.666	108.575	108.575	108.575	108.575
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.600,56	-104.666	-108.575	-108.575	-108.575	-108.575
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-373.755,46	-347.066	-353.475	-353.475	-353.475	-353.475

Haushalt 2012



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.030 **Sonst. soziale Leistungen (incl. Versicherungsangelegenheiten, Wohngeld)**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 alleinziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB.

zugeordnete Stellen

0,02 - A12
 0,14 - A11
 0,50 - A10
 0,04 - E5
 0,05 - E6
 0,05 - E15

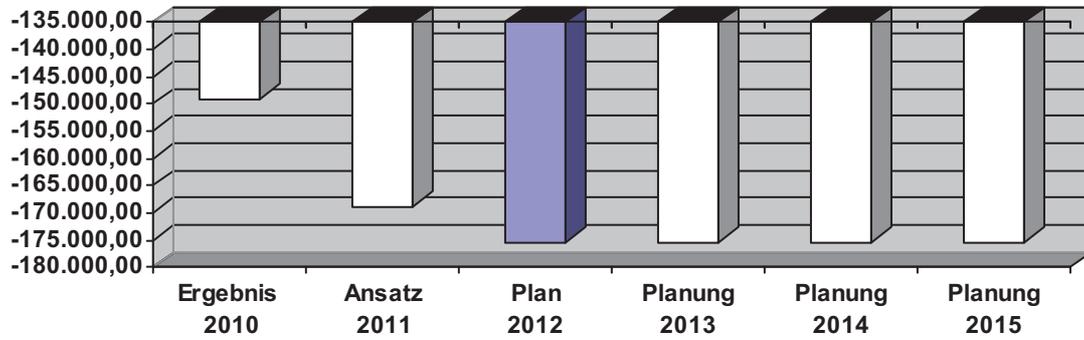
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen v.E.	56.921,25	68.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Sonstige Transfererträge	56.921,25	68.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	150.200,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.200,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4591000 : Vermischte Erträge	5.645,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.645,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Ordentliche Erträge	212.766,96	217.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5011000 : Beamtenbesoldung	25.442,34	26.900	27.700	27.700	27.700	27.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	8.833,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.655,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	300	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	36.930,34	43.900	45.500	45.500	45.500	45.500
5331000 : Leistungen an Alleinerziehende	301.143,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5391100 : Erstattung an das Land	23.651,36	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. Transferaufwendungen	324.794,36	342.000	338.000	338.000	338.000	338.000
17. Ordentliche Aufwendungen	361.724,70	385.900	383.500	383.500	383.500	383.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.957,74	-168.900	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
22. Ordentliches Ergebnis	-148.957,74	-168.900	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
26. Jahresergebnis	-148.957,74	-168.900	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	31.573,20	38.211	39.805	39.805	39.805	39.805
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.573,20	38.211	39.805	39.805	39.805	39.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.573,20	-38.211	-39.805	-39.805	-39.805	-39.805
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.530,94	-207.111	-215.305	-215.305	-215.305	-215.305

Haushalt 2012



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.010 Soziales
Produkt: 050.010.040 Unterhaltsvorschuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.040 **Unterhaltsvorschuss**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<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 2012 ergibt sich somit insgesamt voraussichtlich eine Netto-Belastung für den städt. Haushalt in Höhe von 130.000 €.</p>	
4211000	<p>Erstattung durch Pflichtige</p> <p>Basierend auf der aktuellen Rückholquote werden Einnahmen in Höhe von 59.000 € prognostiziert.</p>	59.000 €
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 2012 voraussichtlich 140.000 €</p>	140.000 €
5331000	<p>Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Ebenso wie für das Jahr 2011 ausgehend von voraussichtlich 170 Zahlfällen auch in 2012 werden Mittel in Höhe von 310.000 € benötigt.</p>	310.000 €
5391100	<p>Erstattung an das Land</p> <p>46,667 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (SK 4211000) sind an das Land abzuführen, für 2012 somit voraussichtlich 28.000 €.</p>	28.000 €

Haushalt 2012



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.010	Soziales
Produkt:	050.010.040	Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.020

Soziale Leistungen
Jobcenter

Verantwortliche/r

Herr Wirtz

zugeordnete Produkte

Jobcenter

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.009,94	448.000	398.000	398.000	398.000	398.000
10. Ordentliche Erträge	441.009,94	448.000	398.000	398.000	398.000	398.000
11. Personalaufwendungen	444.185,17	429.800	374.300	374.300	374.300	374.300
17. Ordentliche Aufwendungen	444.185,17	429.800	374.300	374.300	374.300	374.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.175,23	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700
22. Ordentliches Ergebnis	-3.175,23	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700
26. Jahresergebnis	-3.175,23	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.373,26	252.152	255.733	255.733	255.733	255.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.373,26	-252.152	-255.733	-255.733	-255.733	-255.733
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.548,49	-233.952	-232.033	-232.033	-232.033	-232.033

Haushalt 2012



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.020

Soziale Leistungen
ARGE Rhein-Kreis-Neuss

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.020 **Jobcenter**
Produkt: 050.020.010 **Jobcenter**

Kurzbeschreibung

Erstattung von Personal- und Personalnebenkosten für die beim Jobcenter tätigen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Sach- und Raumkosten für die überlassene Mietfläche.

Auftragsgrundlage

Kooperations- und Personalgestellungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit und dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Meerbusch; Vertrag über die Infrastrukturstellung für das Jobcenter.

zugeordnete Stellen

2,00 - A11
 4,34 - A10
 1,00 - A9
 1,00 - E8
 0,78 - E10

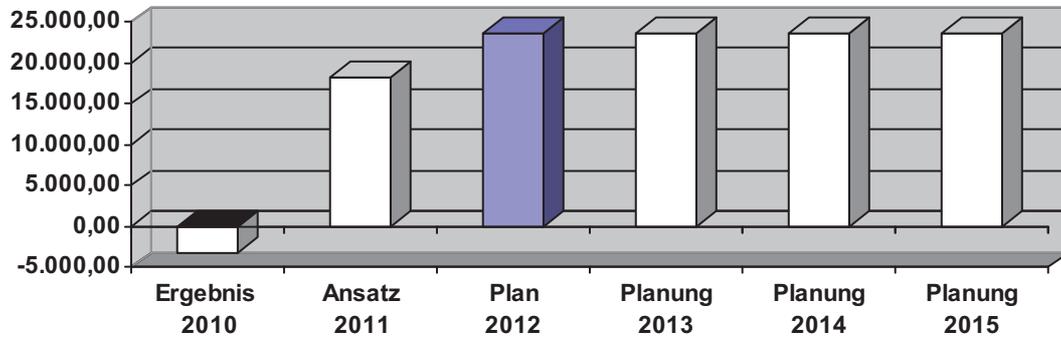
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482000 : Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Sachausgaben	84.051,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 : Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben	356.958,46	368.000	318.000	318.000	318.000	318.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.009,94	448.000	398.000	398.000	398.000	398.000
10. Ordentliche Erträge	441.009,94	448.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5011000 : Beamtenbesoldung	266.318,87	241.800	199.300	199.300	199.300	199.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.797,23	97.000	104.600	104.600	104.600	104.600
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	7.829,48	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.728,59	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	37.058,00	45.900	31.300	31.300	31.300	31.300
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	19.453,00	14.700	10.500	10.500	10.500	10.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	444.185,17	429.800	374.300	374.300	374.300	374.300
17. Ordentliche Aufwendungen	444.185,17	429.800	374.300	374.300	374.300	374.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.175,23	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700
22. Ordentliches Ergebnis	-3.175,23	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700
26. Jahresergebnis	-3.175,23	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	239.373,26	252.152	255.733	255.733	255.733	255.733
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.373,26	252.152	255.733	255.733	255.733	255.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.373,26	-252.152	-255.733	-255.733	-255.733	-255.733
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.548,49	-233.952	-232.033	-232.033	-232.033	-232.033

Haushalt 2012



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.020	Jobcenter
Produkt:	050.020.010	Jobcenter

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.020 **Jobcenter**
Produkt: 050.020.010 **Jobcenter**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4482 100	<p>Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben</p> <p>Die Kostenerstattung wird vom Rhein-Kreis Neuss auf vertraglicher Basis berechnet und an die Stadt Meerbusch gezahlt. Pauschalierte Sachkosten werden für alle Bediensteten des Jobcenters, pauschalierte Personalkosten nur für <u>städtische</u> Bedienstete erstattet. Für das Personal, welches von der Arbeitsagentur Neuss eingestellt wurde, werden lediglich anteilige Sachkosten erstattet, die Personalkosten trägt die Arbeitsagentur Neuss in vollem Umfang selbst. Die im Jobcenter eingesetzte Anzahl städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzierte sich zum einen durch Wechsel zu einem anderen Dienstherrn und zum anderen durch den Einsatz im Kernbereich der Stadtverwaltung.</p> <p>Die freien Stellen wurden nicht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem städt. Beschäftigtenbestand nachbesetzt. Die reduzierte Anzahl der beim Jobcenter eingesetzten städtischen Bediensteten führt somit zwangsläufig zu einer verringerten Personalkostenerstattung durch den Rhein-Kreis Neuss.</p>	318.000€

06 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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.158,93	3.697.310	4.478.800	4.477.000	4.469.700	4.469.700
3. Sonstige Transfererträge	190.655,42	118.650	140.800	140.800	140.800	140.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.066,45	2.703.450	2.319.900	2.356.100	2.382.300	2.382.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.586,36	41.500	158.900	158.900	158.900	158.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	162.713,20	5.650	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	6.747.180,36	6.566.560	7.104.500	7.138.900	7.157.800	7.158.000
11. Personalaufwendungen	6.141.643,18	6.222.700	6.664.500	6.664.500	6.664.500	6.664.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.308,65	620.530	678.800	665.000	665.600	665.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	226.943,46	253.070	224.100	207.800	196.800	183.800
15. Transferaufwendungen	8.568.207,44	8.787.250	9.671.100	9.828.200	9.931.200	9.937.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.918,17	56.070	52.500	52.500	52.500	52.500
17. Ordentliche Aufwendungen	15.310.020,90	15.939.620	17.291.000	17.418.000	17.510.600	17.503.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.562.840,54	-9.373.060	-10.186.500	-10.279.100	-10.352.800	-10.345.700
19. Finanzerträge	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Ordentliches Ergebnis	-8.562.600,88	-9.372.060	-10.185.500	-10.278.100	-10.351.800	-10.344.700
26. Jahresergebnis	-8.562.600,88	-9.372.060	-10.185.500	-10.278.100	-10.351.800	-10.344.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.526.901,20	3.296.242	3.452.917	3.452.917	3.452.917	3.452.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.526.901,20	-3.296.242	-3.452.917	-3.452.917	-3.452.917	-3.452.917
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-12.668.302	-13.638.417	-13.731.017	-13.804.717	-13.797.617

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.519,00	2.537.800	1.037.400	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.519,00	2.537.800	1.037.400	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.391,45	156.000	25.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	85.009,19	293.700	224.400	0	194.900	194.900	194.900
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	688.922,00	3.517.200	1.174.300	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.322,64	3.966.900	1.423.700	0	194.900	194.900	194.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	66.196,36	-1.429.100	-386.300	0	-194.900	-194.900	-194.900

Verantwortliche/r

Frau Schmitz

zugeordnete Produkte

060.010.010 - Ergänzende und ersetzende Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3. Sonstige Transfererträge	190.655,42	118.650	140.800	140.800	140.800	140.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.874,81	550	700	700	700	700
10. Ordentliche Erträge	210.530,23	119.200	141.500	141.500	141.500	141.500
11. Personalaufwendungen	623.970,48	784.900	841.600	841.600	841.600	841.600
15. Transferaufwendungen	2.817.309,32	2.934.600	3.132.300	3.132.600	3.133.000	3.133.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,44	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Ordentliche Aufwendungen	3.441.957,24	3.720.550	3.975.000	3.975.300	3.975.700	3.976.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.231.427,01	-3.601.350	-3.833.500	-3.833.800	-3.834.200	-3.834.500
22. Ordentliches Ergebnis	-3.231.427,01	-3.601.350	-3.833.500	-3.833.800	-3.834.200	-3.834.500
26. Jahresergebnis	-3.231.427,01	-3.601.350	-3.833.500	-3.833.800	-3.834.200	-3.834.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.816,84	266.966	278.057	278.057	278.057	278.057
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.816,84	-266.966	-278.057	-278.057	-278.057	-278.057
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.505.243,85	-3.868.316	-4.111.557	-4.111.857	-4.112.257	-4.112.557

Haushalt 2012



Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.010	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.010
Produkt: 060.010.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie
Ergänzende und 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

0,96 - A12
0,17 - E5
0,18 - E6
1,00 - E9
0,20 - E11
0,33 - E14
0,20 - E15
9,06 - S14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4221000 : Erstattung Familienpflegekosten anderer Jugendämter	1.606,36	0	100	100	100	100
4221050 : Erstattung Heimpflegekosten anderer Jugendämter	68.589,63	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4221100 : Kostenbeiträge für Familienpflege	520,40	50	100	100	100	100
4221150 : Unterhaltsbeiträge für Minderjährige (Familienpflege)	1.160,00	100	100	100	100	100
4221200 : Kostenbeiträge v. Pflichtigenf.Heimpflege, Ersatzansprüchegegen Sozialleistungsträger	62.428,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4221250 : Unterhaltsbeiträge v. Unterhaltspflichtigen f. Minderjährigein Heimpflege	2.255,08	500	500	500	500	500
4221450 : Kostenbeiträge, Sozialleistungsansprüche f. junge Volljährige in Heimen	54.095,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221500 : Kostenerstattung ambulanter Hilfen von anderen Jugendämtern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	190.655,42	118.650	140.800	140.800	140.800	140.800
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.501,00	0	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	2.516,45	500	500	500	500	500
4591100 : Vermischte Erträge (Familienpflege)	3.857,36	50	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.874,81	550	700	700	700	700
10. Ordentliche Erträge	210.530,23	119.200	141.500	141.500	141.500	141.500
5011000 : Beamtenbesoldung	37.075,22	69.100	71.900	71.900	71.900	71.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	422.271,81	504.400	555.000	555.000	555.000	555.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	35.977,50	43.200	47.400	47.400	47.400	47.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	85.544,84	103.200	115.000	115.000	115.000	115.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	6.892,00	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	34.414,11	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.795,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	4.900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	623.970,48	784.900	841.600	841.600	841.600	841.600
5312000 : Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle	14.700,00	14.700	14.700	15.000	15.400	15.700
5312100 : Verwaltungskostenerstattung "Vollzeitpflege"	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

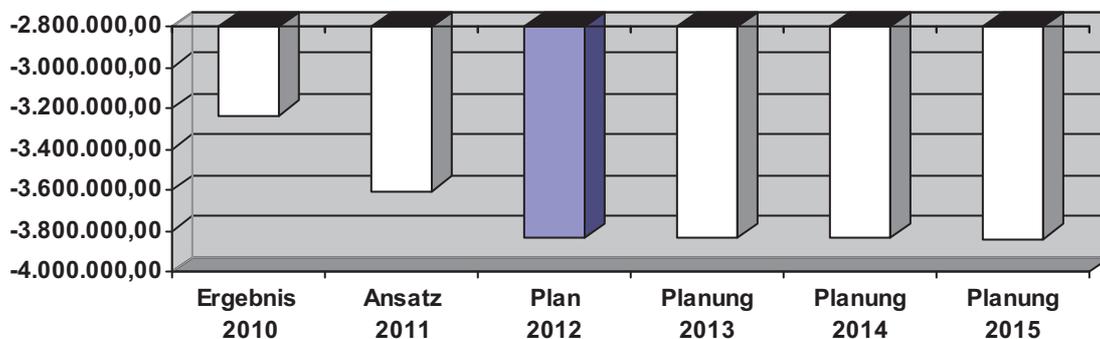
Haushalt 2012



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung der Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5331000 : Ambulante Hilfen f. Minderjährige, junge Volljährige und Familien	1.149.794,37	854.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331050 : Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	0,00	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5331100 : Zuschüsse an Familien in Not	600,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5332050 : Unterbringung Minderjähriger in Familienpflege	35.212,09	33.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5332100 : Betreuung Heimkinder (ASD)	487,69	500	500	500	500	500
5332150 : Krankenhilfe	2.918,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332200 : Unterbringung von Minderjährigen in Heimpflege	974.352,14	800.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5332250 : Abwicklung abgeschlossene Fälle in Heimpflege	1.331,66	100	100	100	100	100
5332300 : Mutter-Kind-Einrichtung	73.923,10	60.000	0	0	0	0
5332350 : Hilfen für junge Volljährige in Familienpflege	15.600,00	8.000	0	0	0	0
5332400 : Hilfen für junge Volljährige in Heimpflege	188.331,76	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5332500 : Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Jugendschutzstellen	49.577,65	25.600	45.000	45.000	45.000	45.000
5332550 : Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Minderjährige -Stationär-	91.062,83	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5332600 : Eingliederungshilfen f. seelisch behinderte junge Volljährige -Stationär-	179.417,36	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15. Transferaufwendungen	2.817.309,32	2.934.600	3.132.300	3.132.600	3.133.000	3.133.300
5431000 : Geschäftsaufwendungen	646,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Steuern, Versicherungen (Dienst-Kfz., Transportversicherungen)	30,84	50	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,44	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Ordentliche Aufwendungen	3.441.957,24	3.720.550	3.975.000	3.975.300	3.975.700	3.976.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.231.427,01	-3.601.350	-3.833.500	-3.833.800	-3.834.200	-3.834.500
22. Ordentliches Ergebnis	-3.231.427,01	-3.601.350	-3.833.500	-3.833.800	-3.834.200	-3.834.500
26. Jahresergebnis	-3.231.427,01	-3.601.350	-3.833.500	-3.833.800	-3.834.200	-3.834.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	273.816,84	266.966	278.057	278.057	278.057	278.057
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.816,84	266.966	278.057	278.057	278.057	278.057
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.816,84	-266.966	-278.057	-278.057	-278.057	-278.057
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.505.243,85	-3.868.316	-4.111.557	-4.111.857	-4.112.257	-4.112.557

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung der Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4221000	Erstattung von Familienpflegekosten Minderjähriger durch andere Jugendhilfeträger Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege 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.	100 €
4221050	Erstattung von Heimpflegekosten Minderjähriger durch andere Jugendhilfe-träger Für 1 Hilfefall sowie entstehende Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln werden Einnahmen in veranschlagter Höhe erwartet.	55.000 €
4221100 4221150 4221200 4221250 4221450	Kosten- und Unterhaltsbeiträge bei teil- und vollstationären Unterbringungen in Einrichtungen und in Familienpflege Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen. Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Kreis Neuss. <u>Insgesamt</u> werden in 2012 auf der Basis der erwarteten RE 2011 Einnahmen in Höhe von 80.650 € erwartet.	100 € 100 € 55.000 € 500 € 25.000 €
4221500	Kostenerstattung ambulanter Hilfen von anderen Jugendämtern Im Rahmen von Fallabgaben aufgrund Wechsels des örtlich zuständigen Jugendhilfeträgers können für die Übergangszeit Kostenerstattungsansprüche entstehen, die in der Höhe nur geschätzt werden können.	5.000 €
5312000	Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle 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 2012 sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen und im Rahmen der Finanzplanung mit einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2,5 % fortzuschreiben.	14.700 €
5312100	Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ Im Rahmen einer zunächst auf 3 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 sozial-pädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt, die Höhe der Fallpauschale wurde zum 01.01.2011 von 225 € auf 200 €/Monat gesenkt. Auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2011 ist für 2012 weiterhin von Gesamtkosten in Höhe von 40.000 € auszugehen.	40.000 €
5331000	Ambulante Hilfen Im Rahmen der präventiven Jugendhilfemaßnahmen sind seit Jahren – bundesweit – mit unvermindert steigender Tendenz ambulante Erziehungshilfen erforderlich. Darüber hinaus sind Mittel für die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleiteten Umgang etc. vorzusehen. Für 2012 sind für ambulante Erziehungshilfen somit 1.000.000 € bereit zu stellen. Im 1. Änderungsgesetz zum KJHG 1993 wurde erstmals ein eigenständiger Leistungstatbestand für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche geschaffen. Inzwischen nehmen auch die ambulanten Eingliederungshilfen einen erheblichen Teil der Jugendhilfemaßnahmen ein, so dass zur verbesserten Transparenz seit 2011 eine gesonderte Darstellung im Haushalt erfolgt (s. SK 5331050).	1.000.000 €
5331050	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte Die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche verzeichnen in den vergangenen Jahren einen erheblichen Fall- und Kostenanstieg. Für 2012 sind Mittel für voraussichtlich 29 Eingliederungshilfen (im Wesentlichen Integrationshilfe durch Schulbegleitung autistischer Kinder) einzuplanen.	420.000 €
5332050	Unterbringung Minderjähriger in Familienpflege s. Erläuterung zu SK 4221000	44.000 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.010 **Förderung der Erziehung in der Familie**
Produkt: 060.010.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	Die Mittel werden 2012 für voraussichtlich 4 Minderjährige in Familienpflege benötigt.	
5332200	Unterbringung in Heimpflege (Minderjährige) Die Mittel werden 2012 für voraussichtlich 16 vollstationäre Unterbringungen sowie 1 teilstationäre Hilfe benötigt. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. Trotz annähernd gleicher Fallzahl sind 2012 aufgrund erforderlicher Intensivbetreuungen höhere Einzelfalkosten zu erwarten, so dass der Ansatz auf 990.000 € anzuheben ist.	990.000 €
5332300	Unterbringung in einer Einrichtung für Mutter und Kind Derzeit befindet sich keine junge Mutter mit Kind in betreuter Wohnform.	0 €
5332400	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege Die Mittel werden 2012 für voraussichtlich 5 junge Volljährige in betreuter Wohnform benötigt. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. In 2011 waren Mittel für 7 junge Volljährige in betreuter Wohnform einzuplanen, so dass der Ansatz 2012 entsprechend reduziert werden kann.	180.000 €
5332500	Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Jugendschutzstellen Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme berechtigt und verpflichtet, wenn ein Minderjähriger um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für sein Wohl diese erfordert. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2008 – 2010 ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 45.000 € erforderlich.	45.000 €
5332550	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Minderjährige – stationär – Die Mittel werden 2012 für die Unterbringung von voraussichtlich 2 Minderjährigen mit seelischer Behinderung benötigt. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. In 2011 waren Mittel für 4 Minderjährige in betreuter Wohnform einzuplanen, so dass der Ansatz 2012 entsprechend reduziert werden kann.	110.000 €
5332600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige – stationär – Die Mittel werden 2012 für voraussichtlich 6 junge Volljährige in stationärer Unterbringung benötigt. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. In 2011 waren Mittel für 5 junge Volljährige in betreuter Wohnform einzuplanen, so dass der Ansatz 2012 entsprechend zu erhöhen ist.	280.000 €

Haushalt 2012

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.010	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	060.010.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen

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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.683,04	61.360	61.400	61.000	59.900	59.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.583,00	28.450	28.900	29.100	29.300	29.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.718,68	100	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	107.984,72	89.910	90.500	90.300	89.400	89.600
11. Personalaufwendungen	485.209,47	411.400	409.400	409.400	409.400	409.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.019,53	109.650	105.600	105.000	105.600	105.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	140.872,21	142.950	128.900	116.800	112.300	100.900
15. Transferaufwendungen	445.873,12	449.400	454.400	467.400	473.400	478.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,60	16.520	11.600	11.600	11.600	11.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.159.109,93	1.129.920	1.109.900	1.110.200	1.112.300	1.105.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.125,21	-1.040.010	-1.019.400	-1.019.900	-1.022.900	-1.015.700
22. Ordentliches Ergebnis	-1.051.125,21	-1.040.010	-1.019.400	-1.019.900	-1.022.900	-1.015.700
26. Jahresergebnis	-1.051.125,21	-1.040.010	-1.019.400	-1.019.900	-1.022.900	-1.015.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.866,07	650.936	683.865	683.865	683.865	683.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-656.866,07	-650.936	-683.865	-683.865	-683.865	-683.865
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.707.991,28	-1.690.946	-1.703.265	-1.703.765	-1.706.765	-1.699.565

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.391,45	156.000	25.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	36.067,64	83.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.459,09	239.900	88.900	0	63.900	63.900	63.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.459,09	-239.900	-88.900	0	-63.900	-63.900	-63.900

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020
Produkt: 060.020.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Förderung von Kindern und Jugendlichen
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

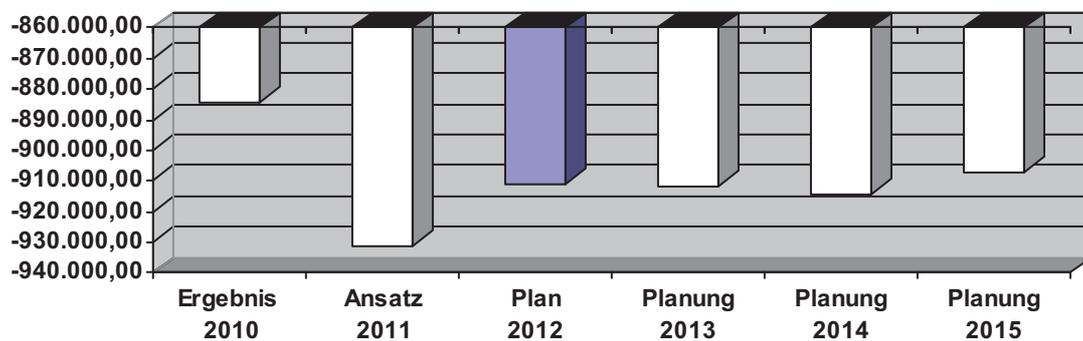
0,15 - A12
 0,13 - E5
 0,14 - E6
 1,00 - E8
 0,20 - E11
 0,33 - E14
 0,15 - E15
 1,00 - S6
 1,00 - S11Ü
 0,15 - S14
 1,00 - S17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisung vom Land zur Förderung der offenen Jugendarbeit	40.960,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.722,61	21.360	21.400	21.000	19.900	19.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.683,04	61.360	61.400	61.000	59.900	59.900
4321000 : Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen (Stadtranderholung)	28.434,00	28.400	28.800	29.000	29.200	29.400
4321050 : Teilnehmergebühren Stadtteilprojekt (ME f. MA bei 5281100)	149,00	50	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.583,00	28.450	28.900	29.100	29.300	29.500
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	113,79	0	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	15.283,91	50	100	100	100	100
4591100 : Vermischte Erträge (Abenteuerspielplatz) ab 2012 siehe 4591000	320,98	50	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.718,68	100	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	107.984,72	89.910	90.500	90.300	89.400	89.600
5011000 : Beamtenbesoldung	23.596,91	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.767,15	227.900	228.000	228.000	228.000	228.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	18.770,14	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.523,86	44.500	44.600	44.600	44.600	44.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	5.581,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.481,00	400	400	400	400	400
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	318.720,06	302.500	301.000	301.000	301.000	301.000
5211000 : Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet	8.516,92	16.650	10.000	10.000	10.000	10.000
5211030 : Jugendpflegerische Veranstaltungen	43.237,69	44.700	47.300	46.700	47.300	46.700
5255000 : Abenteuerspielplatz (Unterhaltung und Betrieb)	156,74	50	100	100	100	100
5281000 : Abenteuerspielplatz (Güter zum Verzehr und Verbrauch)	2.918,55	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5281100 : Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	13.729,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281200 : Straßensozialarbeit / Mütterprojekt	16.460,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.019,53	109.650	105.600	105.000	105.600	105.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	55.392,32	53.790	45.600	41.000	41.000	36.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	85.479,89	89.160	83.300	75.800	71.300	64.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	140.872,21	142.950	128.900	116.800	112.300	100.900
5312000 : Zuschuss zur Drogenhilfe	52.553,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
5318000 : Zuschüsse zur Familienbildung	18.388,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5318100 : Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	374.931,62	381.000	385.000	397.000	402.000	406.000
15. Transferaufwendungen	445.873,12	449.400	454.400	467.400	473.400	478.400
5431000 : Familienfreundliche Stadt Meerbusch	0,00	5.000	0	0	0	0
5431050 : Aufwendungen für Jugendschutz	901,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 : Eltern-u. Babybesuchsdienst /Früher Kinderschutz	1.079,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 : Kriminalpräventiver Rat (Sachkosten)	139,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431500 : Förderung politisches Jugendengagement	14,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 : Unfallversicherung Honorarkraft Stadtteilprojekt	0,00	20	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,60	16.520	11.600	11.600	11.600	11.600
17. Ordentliche Aufwendungen	992.620,52	1.021.020	1.001.500	1.001.800	1.003.900	996.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.635,80	-931.110	-911.000	-911.500	-914.500	-907.300
22. Ordentliches Ergebnis	-884.635,80	-931.110	-911.000	-911.500	-914.500	-907.300
26. Jahresergebnis	-884.635,80	-931.110	-911.000	-911.500	-914.500	-907.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	575.169,38	570.160	600.038	600.038	600.038	600.038
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.169,38	570.160	600.038	600.038	600.038	600.038
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.169,38	-570.160	-600.038	-600.038	-600.038	-600.038
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.459.805,18	-1.501.270	-1.511.038	-1.511.538	-1.514.538	-1.507.338

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.020
 Produkt: 060.020.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Förderung von Kindern und Jugendlichen
 Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.391,45	156.000	25.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	36.067,64	83.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.459,09	239.900	88.900	0	63.900	63.900	63.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.459,09	-239.900	-88.900	0	-63.900	-63.900	-63.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 06002009 Sanierung der Spielplätze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	240,0	0,0	33,4	80,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	33,4	80,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo U 06002009	-240,0	0,0	-33,4	-80,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
U 06002015 Kinderspielplatz Görgesheideweg										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002015	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06002016 Kinderspielplatz Kanzlei										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	100,9	100,9	10,9	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,9	100,9	10,9	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002016	-100,9	-100,9	-10,9	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06002018 Kinderspielplatz Ilverich										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06002018	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	2,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Abenteuerspielplatz	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Abenteuerspielplatz	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen - Kinderspielplatz Strümper Busch	15,9	15,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	2,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Jugendpflegerische Veranstaltungen	5,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,2	17,7	5,2	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37,2	-17,7	-5,2	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Saldo Investitionstätigkeit	-469,0	-184,5	-49,5	-239,9	-88,9	0,0	-63,9	-63,9	-63,9	-3,9

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012															
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> <p>im Jahr 2009 40.960,43 € im Jahr 2010 40.960,43 €</p> <p>Es liegen noch keine Informationen zur Zuschussgewährung in 2012 vor. Der Ansatz orientiert sich am Ist-Ergebnis 2009 und 2010 und erwarteten Ergebnis 2011.</p>	40.000 €															
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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vollzahler</th> <th>Ermäßigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>110 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>110 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>115 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>120 €</td> <td>66 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei Inanspruchnahme aller Plätze ist 2012 mit Einnahmen in veranschlagter Höhe zu rechnen. Die Finanzplanung berücksichtigt eine moderate Erhöhung der Beiträge vorbehaltlich des jeweiligen JHA-Beschlusses.</p>		Vollzahler	Ermäßigung	2009	110 €	66 €	2010	110 €	66 €	2011	115 €	66 €	2012	120 €	66 €	28.800 €
	Vollzahler	Ermäßigung															
2009	110 €	66 €															
2010	110 €	66 €															
2011	115 €	66 €															
2012	120 €	66 €															
5211000	<p>Sanierungskosten der Spielplätze</p> <p>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <p>Die Prioritätenliste der durchzuführenden Arbeiten wird von der Jugendhilfeplanungsgruppe festgelegt.</p>	10.000 €															
5211030	<p>Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>Die Mittel werden weiterhin zur Durchführung der Stadtranderholung sowie der Wartung des Luftkissens benötigt. Zur Teilnahme an div. Veranstaltungen (z.B. Osterather Parkfest, Stadtmarketing) ist die Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € erforderlich. Mittel für die Teilnahme am Familienfest des Rhein-Kreis Neuss sind für 2012 und 2014 eingeplant.</p>	47.300 €															
5255000 5281000	<p>Abenteuerspielplatz</p> <p>Die Ansätze (differenzierte Darstellung ist aus haushaltsrechtlichen Gründen erforderlich) umfassen die Sachkosten für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes ohne Personal- und Unterhaltungsaufwand.</p>	100 € 3.200 €															
5281100	<p>Stadtteilarbeit Büberich-Süd</p> <p>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 die Fortführung des Stadtteilprojektes Büberich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten benötigt.</p>	15.000 €															
5281200	<p>Straßensozialarbeit / Mütterprojekt</p> <p>Der Auftrag an den AVP e.V. (Akzeptanz-Vertrauen-Perspektive) zur Durchführung zusätzlicher Sozialarbeit (Streetwork) für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wurde mit JHA-Beschluss vom 07.06.2011 zunächst bis 30.06.2012 verlängert.</p> <p>Am 08.06.2010 beschloss der JHA die Durchführung eines sozialräumlichen Projektes für Mütter von Kindern von 0-12 Jahren in Büberich-Süd mit zunächst 2jähriger Laufzeit. Das Projekt erfolgt in enger Kooperation aller in Büberich-Süd wirkenden Dienste und startete im November 2010.</p>	30.000 €															
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 2012 Mittel in Höhe von 51.000 € eingestellt</p>	51.000 €															
5318000	<p>Zuschüsse zur Familienbildung</p>	18.400 €															

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.020 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt: 060.020.010 **Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	Zur Förderung der Familienbildung werden an die in Meerbusch tätigen Träger nach einem festen Schlüssel Zuschüsse gewährt.	
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. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugenderholung / Jugendpflegefahrten ca. 46.000 € • Förderung verbandlicher und offener Jugendarbeit ca. 326.000 € • Besondere Projektförderung ca. 12.500 € • Sonstige ca. 500 € 	385.000 €
5431100	<p>Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz</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. Ab 01.01.2012 besteht zudem voraussichtlich die Verpflichtung zur Schwangerenberatung bereits vor der Geburt.</p> <p>Der Ansatz wird zunächst fortgeschrieben, die Entwicklung bleibt abzuwarten.</p>	5.000 €
U 060 020 09	<p>Erwerb Vermögensgegenstände +410 €</p> <p>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <p>Die Prioritätenliste der durchzuführenden Arbeiten wird von der Jugendhilfeplanungsgruppe festgelegt.</p>	60.000 €
U 060 020 18	<p>Kinderspielplatz Ilverich</p> <p>Die Mittel sind für die Errichtung eines Spielplatzes/kommunikativen Treffpunktes in Meerbusch-Ilverich eingeplant.</p>	25.000 €

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020
Produkt: 060.020.020

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Gesetzliche Vertretung (ab 2009 teilw. 050.010.040)

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

0,15 - A12
 1,80 - A11
 0,04 - E5
 0,04 - E6
 0,05 - E15

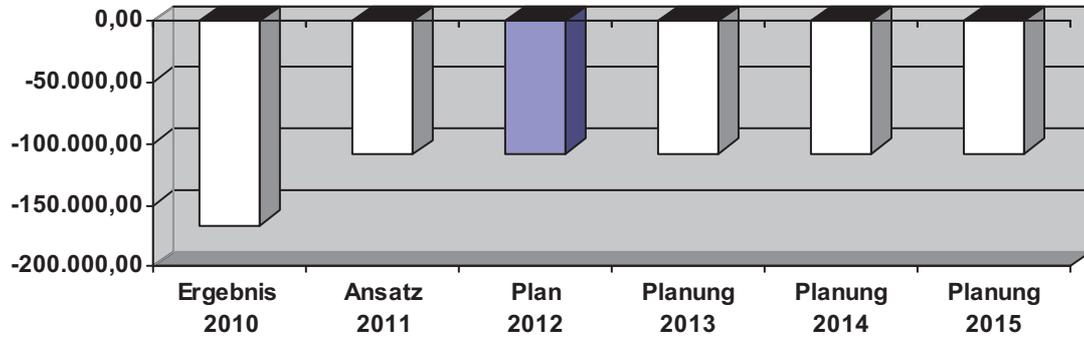
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 : Beamtenbesoldung	94.373,56	81.500	84.300	84.300	84.300	84.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.212,26	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.839,11	500	500	500	500	500
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.402,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	38.086,00	14.900	13.000	13.000	13.000	13.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.576,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	166.489,41	108.900	108.400	108.400	108.400	108.400
17. Ordentliche Aufwendungen	166.489,41	108.900	108.400	108.400	108.400	108.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.489,41	-108.900	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
22. Ordentliches Ergebnis	-166.489,41	-108.900	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
26. Jahresergebnis	-166.489,41	-108.900	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	81.696,69	80.776	83.827	83.827	83.827	83.827
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.696,69	80.776	83.827	83.827	83.827	83.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.696,69	-80.776	-83.827	-83.827	-83.827	-83.827
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.186,10	-189.676	-192.227	-192.227	-192.227	-192.227

Haushalt 2012



Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.020 Gesetzliche Vertretung (ab 2009 teilw. 050.010.040)

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.030.010 - Kindertagesbetreuung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422.721,42	3.592.730	4.374.200	4.372.900	4.366.800	4.366.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.483,45	2.675.000	2.291.000	2.327.000	2.353.000	2.353.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.586,36	41.500	158.900	158.900	158.900	158.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	127.116,71	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10. Ordentliche Erträge	6.372.907,94	6.314.230	6.829.200	6.863.900	6.883.800	6.883.800
11. Personalaufwendungen	4.566.822,93	4.724.000	5.086.700	5.086.700	5.086.700	5.086.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.929,25	508.330	570.600	557.400	557.400	557.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	85.547,19	109.890	94.900	90.800	84.500	82.900
15. Transferaufwendungen	5.305.025,00	5.403.250	6.084.400	6.228.200	6.324.800	6.326.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.105,13	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.240.429,50	10.783.970	11.876.400	12.002.900	12.093.200	12.093.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.867.521,56	-4.469.740	-5.047.200	-5.139.000	-5.209.400	-5.209.200
19. Finanzerträge	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Ordentliches Ergebnis	-3.867.281,90	-4.468.740	-5.046.200	-5.138.000	-5.208.400	-5.208.200
26. Jahresergebnis	-3.867.281,90	-4.468.740	-5.046.200	-5.138.000	-5.208.400	-5.208.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.111,81	2.215.568	2.323.621	2.323.621	2.323.621	2.323.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.111,81	-2.215.568	-2.323.621	-2.323.621	-2.323.621	-2.323.621
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.294.393,71	-6.684.308	-7.369.821	-7.461.621	-7.532.021	-7.531.821

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.519,00	2.537.800	1.037.400	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.519,00	2.537.800	1.037.400	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	48.638,15	209.800	160.500	0	131.000	131.000	131.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	688.922,00	3.517.200	1.174.300	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.560,15	3.727.000	1.334.800	0	131.000	131.000	131.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	115.958,85	-1.189.200	-297.400	0	-131.000	-131.000	-131.000

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

1,05 - A12
 1,50 - A10
 1,00 - A7
 5,92 - E3
 0,17 - E5
 0,18 - E6
 1,50 - E8
 1,00 - E9
 0,20 - E11
 0,34 - E14
 0,20 - E15
 28,78 - S4
 43,13 - S6
 2,00 - S7
 1,00 - S8
 6,78 - S10
 1,00 - S11
 8,00 - S13
 3,00 - S15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen v. Land f. Betriebskosten gem. § 21 KiBiz (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	3.256.294,57	3.325.000	3.613.000	3.613.000	3.613.000	3.613.000
4141050 : Landeszuweisung für Einnahmeausfall Elternbeiträge	0,00	0	416.000	416.000	416.000	416.000
4141100 : Zuweisung vom Land für Kindersprachförderung (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	30.500,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141200 : Landeszuweisung zur Förderung der Familienzentren (ME f. MA bei 5255300,5281200,5291200)	24.000,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141300 : Landeszuweisung gem. § 22 KiBiz für Kindertagespflege	61.395,00	66.000	72.000	80.000	80.000	80.000
4141400 : Landeszuweisung für Einzelintegration	0,00	4.600	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.484,84	17.690	16.000	15.300	15.000	15.000
4161100 : Erträge aus Sonderposten (Zuwendungen U-3 Ausbau)	0,00	121.190	145.600	145.600	145.600	145.600
4161200 : Auflösung PRAP - Zuschuss LVR	1.859,50	0	0	0	0	0
4161210 : Auflösung PRAP (Tagesmütter)	1.187,51	4.250	14.400	5.800	0	0
4161220 : Auflösung PRAP - Zuschuss U 3	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422.721,42	3.592.730	4.374.200	4.372.900	4.366.800	4.366.800
4321000 : Elternbeiträge (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	2.350.757,42	2.250.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
4321050 : Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege (ME f. MA im Deckungsring 0604-01)	161.873,59	169.000	250.000	286.000	312.000	312.000
4321200 : Erstattung Verpflegungskosten	234.852,44	256.000	276.000	276.000	276.000	276.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.483,45	2.675.000	2.291.000	2.327.000	2.353.000	2.353.000
4481000 : Erst. des Landessozialamtes - Fahrtkosten für behinderte Kinder in integrativen Gruppen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481050 : Erst. d. Landessozialamtes - Kosten f. Therapeutisches Personal der integrativen Gruppen	75.586,36	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend- / Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

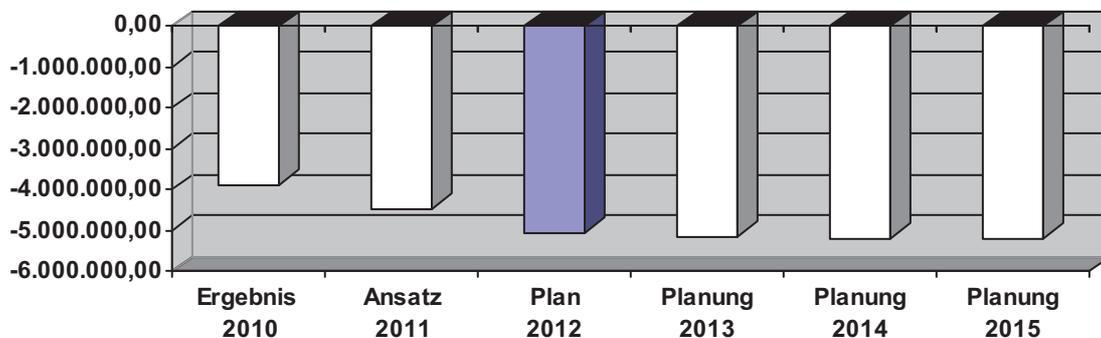
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481200 : Erstattung des Landes - Personalkosten U3-Ergänzungskräfte	0,00	0	82.400	82.400	82.400	82.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.586,36	41.500	158.900	158.900	158.900	158.900
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	121.551,06	0	100	100	100	100
4591000 : Vermischte Erträge	5.565,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	127.116,71	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10. Ordentliche Erträge	6.372.907,94	6.314.230	6.829.200	6.863.900	6.883.800	6.883.800
5011000 : Beamtenbesoldung	106.074,65	109.500	131.800	131.800	131.800	131.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.344.918,23	3.460.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	62.656,16	64.000	100.600	100.600	100.600	100.600
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	276.676,87	283.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	662.851,04	695.900	751.400	751.400	751.400	751.400
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	12.253,03	12.800	20.600	20.600	20.600	20.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	20.167,00	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	75.584,95	71.800	49.000	49.000	49.000	49.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.641,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.400	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.566.822,93	4.724.000	5.086.700	5.086.700	5.086.700	5.086.700
5211030 : Kosten des Mittagessens	150.751,16	173.500	197.000	197.000	197.000	197.000
5211100 : Auflösung ARAP (verschiedene Kindergärten)	6.806,67	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5211200 : Auflösung ARAP (versch. KG U-3Ausbau)	0,00	178.660	216.100	216.100	216.100	216.100
5255000 : Unterhaltung d. sonstigen bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kindergärten	3.532,91	5.700	20.000	7.000	7.000	7.000
5255050 : Unterh.d.sonst.bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kitas (U-3 Ausbau)	6.813,83	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255200 : Montessori KH (Auflösung ARAP)	1.562,90	1.570	1.600	1.400	1.400	1.400
5255300 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens in städtischen Familienzentren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 : Sprachförderung städt. Tageseinrichtungen (ab 2012 - 5291000)	10.436,48	34.000	0	0	0	0
5281100 : Spiel- und Beschäftigungsmaterial (städt. Kindergärten)	47.982,23	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5281200 : Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Familienzentren)	1.354,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 : Honorare Qualifizierungsmaßnahmen	3.542,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 : Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in Tagespflege	12.218,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291200 : Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren	6.928,29	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291300 : Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.929,25	508.330	570.600	557.400	557.400	557.400
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.108,49	16.110	12.800	12.800	10.400	10.400
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	318,17	9.020	400	400	400	400
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	69.120,53	84.760	81.700	77.600	73.700	72.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	85.547,19	109.890	94.900	90.800	84.500	82.900
5318000 : Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	4.564.230,35	4.670.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000
5318100 : Zuschüsse zu den Personalkosten Tagesmütter	35.781,77	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000
5318150 : Erstattung der Fahrkosten für behinderte Kinder in integrativen Gruppen	893,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318210 : Auflösung ARAP (Tagesmütter)	1.187,51	4.250	14.400	5.800	0	0
5318250 : Zuschüsse zu den Betriebskosten (freiwillige Zuschüsse)	124.650,06	124.500	127.000	128.900	130.800	131.700

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030
Produkt: 060.030.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen
Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5331000 : Förderung von Kindern in Tagespflege	578.282,03	564.000	1.000.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
15. Transferaufwendungen	5.305.025,00	5.403.250	6.084.400	6.228.200	6.324.800	6.326.200
5411000 : Honorare für Therapeutisches Personal in integrativen Gruppen	18.561,83	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431000 : Jugendhilfeplanung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 : Geschäftsaufwendungen Tagespflege	827,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 : Unfallversicherung	11.716,08	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5499000 : Erstattung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.105,13	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.240.429,50	10.783.970	11.876.400	12.002.900	12.093.200	12.093.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.867.521,56	-4.469.740	-5.047.200	-5.139.000	-5.209.400	-5.209.200
4618000 : Stundungszinsen	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Finanzerträge	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis	239,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Ordentliches Ergebnis	-3.867.281,90	-4.468.740	-5.046.200	-5.138.000	-5.208.400	-5.208.200
26. Jahresergebnis	-3.867.281,90	-4.468.740	-5.046.200	-5.138.000	-5.208.400	-5.208.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.427.111,81	2.215.568	2.323.621	2.323.621	2.323.621	2.323.621
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.111,81	2.215.568	2.323.621	2.323.621	2.323.621	2.323.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.111,81	-2.215.568	-2.323.621	-2.323.621	-2.323.621	-2.323.621
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.294.393,71	-6.684.308	-7.369.821	-7.461.621	-7.532.021	-7.531.821

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.030 Kindertageseinrichtungen
 Produkt: 060.030.010 Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.519,00	2.537.800	1.037.400	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.519,00	2.537.800	1.037.400	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	48.638,15	209.800	160.500	0	131.000	131.000	131.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	688.922,00	3.517.200	1.174.300	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.560,15	3.727.000	1.334.800	0	131.000	131.000	131.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	115.958,85	-1.189.200	-297.400	0	-131.000	-131.000	-131.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 06003019 Städtische Kindergärten im Sradtgebiet -Inneneinrichtung-										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	140,0	0,0	18,0	38,2	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	140,0	0,0	10,5	22,1	40,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	28,5	60,3	68,0	0,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Saldo U 06003019	-280,0	0,0	-28,5	-60,3	-68,0	0,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
U 06003023 Kindergärten im Stadtgebiet -Außenanlagen-										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	300,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo U 06003023	-300,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
U 06003024 Familienzentren im Stadtgebiet-Inneneinrichtung-										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	10,0	0,0	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	2,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Saldo U 06003024	-20,0	0,0	-2,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
U 06003025 Städt. Kindergärten im Stadtgebiet -Inneneinrichtung- U 3-Ausbau										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	72,5	0,0	3,2	43,0	14,5	0,0	7,0	7,0	7,0	37,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	42,0	0,0	11,6	42,5	14,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,5	0,0	14,8	85,5	28,5	0,0	14,0	14,0	14,0	44,0
Saldo U 06003025	-114,5	0,0	-14,8	-85,5	-28,5	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-44,0
U 06003026 Investitionskostenzuschuss U 3Ausbau										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	342,8	0,0	0,0	0,0	342,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : Invest.Zusch. übrige Bereiche	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343,8	0,0	0,0	0,0	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000 : Zuweis./Zusch. Invest. Land	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003026	342,8	0,0	0,0	0,0	342,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003050 Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	204,0	0,0	0,0	216,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,0	0,0	0,0	216,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003050	-204,0	0,0	0,0	0,0	-204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büderich)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	288,0	201,6	0,0	288,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	201,6	0,0	288,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	323,0	226,1	0,0	323,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,0	226,1	0,0	323,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003051	-35,0	-24,5	0,0	-35,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003052 Ev. KG Wichernweg (Büderich) -U 3-Ausbau (Neubau)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	504,0	352,8	0,0	504,0	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504,0	352,8	0,0	504,0	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	914,0	639,8	0,0	914,0	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,0	639,8	0,0	914,0	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003052	-410,0	-287,0	0,0	-410,0	-123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003053 Ev. Montessori Kinderhaus (Büderich) U 3-Ausbau										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	64,8	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,8	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	64,8	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,8	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003053	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003057 Kath.KG Fröbelstraße (Osterath)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	288,0	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	432,2	157,5	0,0	432,2	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,2	157,5	0,0	432,2	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003057	-144,2	130,5	0,0	-144,2	-274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003058 Ev. KG Neubau Insterburger Straße (Osterath)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	504,0	352,8	471,4	504,0	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 : Zuweisungen v.priv.Unternehmen	240,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744,0	352,8	471,4	744,0	391,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	1.041,0	800,7	0,0	1.041,0	240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,0	800,7	0,0	1.041,0	240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003058	-297,0	-447,9	471,4	-297,0	150,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003061 Kath. KG St. Stephanus (Lank)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	216,0	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	263,0	263,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003061	-47,0	-47,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003062 Ev. KG Schulstraße (Lank)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	324,0	324,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	324,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	470,3	470,3	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,3	470,3	356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003062	-146,3	-146,3	-146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 06003066 Kath. KG St. Franziskus (Strümp)-U 3-Ausbau-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	216,0	151,2	0,0	216,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	151,2	0,0	216,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	262,2	183,5	0,0	262,2	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,2	183,5	0,0	262,2	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003066	-46,2	-32,3	0,0	-46,2	-13,9	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	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	273,0	273,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,0	273,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003067	-111,0	-111,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 06003072 -Auslaufend-										
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 06003072	0,0	0,0	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6811000 : Investitionszuwendungen Land - Privat-gewerbl. Kindertagesstätte " Maxi-Mo II" U 3-Ausbau	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : Investitionszuwendungen Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Investitionskostenzuschüsse und Vermögenserwerb	7,1	7,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige - Privat-gewerbl. Kindertagesstätte " Maxi-Mo II" U 3-Ausbau	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige - Investitionszuschuss Tagesmütter	4,5	0,0	9,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	7,1	12,2	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,6	-7,1	-2,7	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.824,0	-972,6	116,0	-1.189,2	-297,4	0,0	-131,0	-131,0	-131,0	-161,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4141000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten / § 21 KiBiz Die Bezuschussung des Landes erfolgt seit 01.08.2008 gemäß § 21 KiBiz auf Basis von Kindpauschalen. Dieses System berücksichtigt sowohl den zwischen Eltern und Kindertageseinrichtung vereinbarten zeitlichen Betreuungsumfang als auch die Zuordnung der Kinder in verschiedene Betreuungsgruppen. Die Ermittlung des Ansatzes 2012 orientiert sich an dem Landeszuschuss für das Kindergartenjahr 2011/2012. Zudem ist die erstmals für 2011/2012 bewilligte Zusatzförderung des Landes für erhöhten Personalbedarf aller Kindertageseinrichtungen bei der Betreuung der U3-Kinder für das gesamte Kalenderjahr 2012 eingeplant.	3.613.000 €
4141100	Landeszuschuss für Kindersprachförderung Das Land stellt zur Förderung von Kindern auf der Basis der Sprachstandserhebung „Delfin 4“ Mittel in Höhe von 345 € je Kind und Jahr zur Verfügung. Die Kalkulation der Anzahl der Kinder mit Sprachförderbedarf erfolgt auf der Grundlage der Vorjahreszahlen (43 bzw. 50 Kinder der Förderjahrgänge), da die Sprachstandserhebungen noch nicht abgeschlossen sind. Zudem sind zusätzliche Mittel aus dem Landesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“ für das Familienzentrum Am Sonnengarten zu erwarten.	55.000 €
	Ertrag / Aufwand für die städt. Familienzentren – allg. Erläuterung siehe SK 4141200 / 5255150 / 5281200 / 5291200 / U 060 030 24 Seit 2010 erfolgt die gesonderte Darstellung der Aufwendungen für die städt. Familienzentren. Insgesamt sind für den Betrieb konsumtiv und investiv 26.000 € eingeplant, was der Höhe des zweckbestimmten Landeszuschusses entspricht.	
4141200	Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren Der Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren in NRW wird ab 01.08.2011 von jährlich 12.000 € auf 13.000 € erhöht. Seit 2010 erfolgt die ertragswirksame Kontierung des Landeszuschusses nur noch für die städt. Einrichtungen KG Am Sonnengarten und Gereonstraße.	26.000 €
4141300	Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 736 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Für das Kindergartenjahr 2011/2012 sind Zuschüsse für 90 Kinder angemeldet, für 2012/2013 für 110 Kinder.	72.000 €
4141500	Landeszuweisung für Einnahmefall Elternbeiträge Belastungsausgleich des Landes für die Beitragsfreistellung von Vorschulkindern (Grundlage: Bescheid über Ausgleichspauschale für das Kita-Jahr 2011/12).	416.000 €
4321000	Elternbeiträge für Plätze in Kindertageseinrichtungen Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung für Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert. Der Ansatz ist um den erwarteten Einnahmefall aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr reduziert. Bis auf einen Betrag von rd. 120.000 € erfolgt die Erstattung über die Landeszuweisung (s. PSK 4141500).	1.765.000 €
4321050	Elternbeiträge für Plätze in Kindertagespflege Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung für Plätze in Kindertagespflege werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.	250.000 €
4321200	Erstattung Verpflegungskosten bei Übermittag-Betreuung Bei durchgängiger Belegung von 595 Plätzen mit Übermittag-Betreuung sind Einnahmen in veranschlagter Höhe zu erwarten. Zum 01.08.2012 ist die Erhöhung des Verpflegungskostenbeitrages von derzeit 2,50 € auf 2,70 € pro Essen vorgesehen.	276.000 €
4481000	Erstattung des Landessozialamtes – Fahrtkosten für behinderte Kinder Pauschalierte Fahrkostenerstattung des Landes für den Transport behinderter Kinder in die integrative Tageseinrichtung Gereonstraße (s. SK 5318150).	1.500 €
4481050	Erstattung des Landessozialamtes – Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppen Infolge der Übernahme der ehemaligen AWO-Kindertageseinrichtung Gereonstraße in 2008 entstehen Kosten für therapeutisches Personal (Logopädie und Motopädie) in Höhe	75.000 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	von jährlich ca. 40.000 €, die vom Landessozialamt erstattet werden. Die Honorarkosten der Logopädin sind in SK 5411000 erfasst, die Personalkosten der in Festanstellung tätigen Motopädin in den produktbezogenen Gesamtpersonalkosten. Zudem erstattet das Landessozialamt den hälftigen Trägeranteil für die integrative Gruppe und entgangene Elternbeiträge. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.	
5211030	Kosten des Mittagessens Für 2012 sind 595 Plätze mit Über-Mittag-Betreuung zugrunde zu legen.	197.000 €
allg. Erläuterung zu 5255	Unterhaltung des sonstigen bewegl. 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. Zur Kostentransparenz sind für den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen, die Aufwendungen für den U3-Ausbau und den Betrieb der Familienzentren separate Sachkonten eingerichtet.	
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kindertageseinrichtungen Die Mittel werden für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen bis 60 € für den laufenden Betrieb der städt. Kindertageseinrichtungen benötigt.	20.000 €
5255050	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Betriebsvermögens in städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 In 2012 werden für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Rahmen des U3-Ausbaus Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt.	3.000 €
5255300	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Betriebsvermögens in städt. Familienzentren Für den Betrieb der die städt. Familienzentren werden auch 2012 Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt unter Verwendung des Landeszuschusses in SK 4141200.	3.000 €
5281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in städt. Kindertageseinrichtungen Der Ansatz wird zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 38 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich.	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.	5.000 €
5291200	Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren Die Ausstattung der städt. Familienzentren ist weitgehend erfolgt, so dass der Landeszuschuss im Wesentlichen für fachlich-inhaltliche Angebote und die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen eingesetzt werden kann.	14.000 €
5291300 vorher 5279000	Sprachförderung in Tageseinrichtungen – Sachkosten Zur Durchführung der Sprachförderung in den städt. Einrichtungen werden Mittel in veranschlagter Höhe benötigt unter Verwendung des zweckbestimmten Landeszuschusses in SK 4141100.	34.000 €
5318000	Betriebskostenzuschuss fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss Die Ansatzplanung erfolgt auf der Basis der dem Land gemeldeten Kindpauschalen für das Kindergartenjahr 2011/2012 zuzüglich der Weitergabe der ergänzenden Landeszuweisung für erhöhten Personalbedarf der freien Träger bei der Betreuung der U3-Kinder.	4.902.000 €
5318250	Betriebskostenzuschuss fremde Träger – freiwilliger Zuschuss Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: - Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (5 Gruppen) - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer Osterath (2 Gruppen)	127.000 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5331000	Förderung von Kindern in Tagespflege Die Zahl der Kinder in Tagespflege steigt weiterhin an. Aufgrund abgeschlossener Aufbauqualifizierung der Betreuungspersonen ist zudem vermehrt ein höherer Stundensatz zu leisten. Für 2012 sind Mittel für die Betreuung von voraussichtlich 160 Kindern einzuplanen. Im Rahmen des Ausbaus des Betreuungsangebotes U3 ist bis zum 01.08.2013 der Ausbau auf 200 Betreuungsplätze in Kindertagespflege vorgesehen.	1.000.000 €
U 060 030 19 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 28.000 €.	28.000 €
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 – seit 2010 gesonderter Ansatz für die Familienzentren – unterhalb von 410 € werden Mittel benötigt in Höhe von 40.000 €.	40.000 €
U 060 030 23	Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Gerätschaften für die Außenanlagen der städt. Kindertageseinrichtungen	60.000 €
U 060 030 24 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die 2 städt. Familienzentren – seit 2010 gesonderter Ansatz – ab 410 € werden Mittel veranschlagt in Höhe von 2.000 €.	2.000 €
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 €
U 060 030 25 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 14.500 €.	14.500 €
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 14.000 €.	14.000 €
	Ausbau der U 3-Plätze Die an den städt. Einrichtungen durchzuführenden Baumaßnahmen sind im Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement – dargestellt. Die für Baumaßnahmen freier Träger eingehenden Landeszuschüsse und die entsprechend an die Träger zu gewährenden städtischen Zuschüsse sind im Produkt 060.030.010 – Kindertagesbetreuung – eingeplant und bis einschl. HHJahr 2011 als Einzelmaßnahmen dargestellt. Die zugrunde liegende einzelfallbezogene Zuschusspraxis des Landes änderte sich im Jahr 2011. Die Kommunen erhalten nun nach einem festgelegten Verteilerschlüssel einen Pauschalzuschuss, welcher im Rahmen der Kommunalen Selbstverwaltung nach geänderten Zuschussvorgaben auf mögliche Ausbaumaßnahmenträger zu verteilen ist. Bis zum Ende des jeweiligen Jahres (2011 und 2012) vom Letztempfänger nicht verausgabte Mittel sind an das Land zu erstatten. Im Jahr 2011 wurde ein Pauschalzuschuss i. H. v. 342.807 € an die Stadt Meerbusch ausgezahlt, ein Zuschuss in gleicher Höhe wird für das Jahr 2012 erwartet.	

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.030 **Kindertageseinrichtungen**
Produkt: 060.030.010 **Kindertagesbetreuung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<p>Dieser Pauschalzuschuss ist im Haushalt 2012 erstmals in einem separaten Sach-konto (U 060 030 26 / 6811000) ausgewiesen, so dass den Ausgaben für die beiden nachstehend beschriebenen Einzelmaßnahmen keine direkten Einnahmen zugeordnet sind.</p> <p>In 2011 wurde der Kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer für den Um- und Anbau der Einrichtung St. Nikolaus, Fröbelstraße in Osterath (U 060 030 57) für das Jahr 2011 ein Betrag von 325.307 € und für das Jahr 2012 ein Betrag i. H. v. 82.693 € in Aussicht gestellt (Gesamtzuschuss des Landes: 408.000 € für 24 Plätze à 17.000 €). Daneben wird für das Jahr 2012 insgesamt ein städtischer Zuschuss von 192.000 € veranschlagt (= 274.693 €).</p> <p>Die Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist möchte im Jahr 2012 ihre zweite Einrichtung in Büderich (Marienheim - U 060 030 50) ebenfalls für die Aufnahme von U3-Kindern qualifizieren. Es liegt ein Förderantrag für einen An- und Umbau von 12 Plätzen vor, so dass insgesamt ein Zuschuss i. H. v. 204.000 € aus dem Pauschalzuschuss 2012 an die Kath. Kirchengemeinde ausgezahlt werden soll.</p> <p>Darüber hinaus ist vorgesehen, auch im Jahr 2012 aus dem Pauschalzuschuss Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 500 € pro neu geschaffenem U3-Platz an Tagespflegepersonen (U 060 030 71) auszahlungen.</p> <p>Für die sonstigen U3-Ausbaumaßnahmen liegen noch einzelfallbezogene Förderbescheide des Landes vor.</p>	

Verantwortliche/r

Herr Antony

zugeordnete Produkte

060.040.010 - Erziehungs- und Familienberatung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.754,47	43.220	43.200	43.100	43.000	43.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	55.757,47	43.220	43.300	43.200	43.100	43.100
11. Personalaufwendungen	465.640,30	302.400	326.800	326.800	326.800	326.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,87	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	524,06	230	300	200	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	468.524,23	305.180	329.700	329.600	329.400	329.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.766,76	-261.960	-286.400	-286.400	-286.300	-286.300
22. Ordentliches Ergebnis	-412.766,76	-261.960	-286.400	-286.400	-286.300	-286.300
26. Jahresergebnis	-412.766,76	-261.960	-286.400	-286.400	-286.300	-286.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.106,48	162.772	167.374	167.374	167.374	167.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.106,48	-162.772	-167.374	-167.374	-167.374	-167.374
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.873,24	-424.732	-453.774	-453.774	-453.674	-453.674

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	303,40	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,40	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-303,40	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2012



Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.040	Erziehungs- und Familienberatung

Produktbereich: **060**
 Produktgruppe: **060.040**
 Produkt: **060.040.010**

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Erziehungs- und Familienberatung
Erziehungs- u. Familienberat.

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

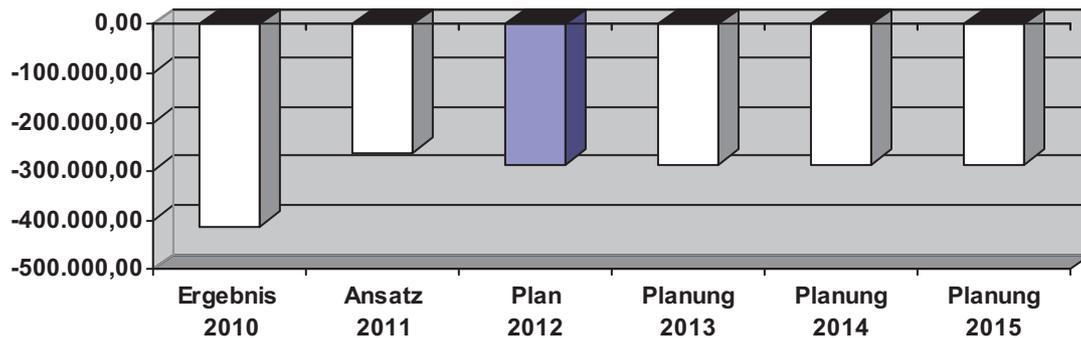
0,05 - A12
 0,54 - E5
 0,04 - E6
 0,19 - E9
 0,62 - E13
 1,00 - E14
 0,05 - E15
 0,50 - S11Ü
 1,00 - S15
 0,86 - S17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land	55.148,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000 : Erträge aus Sonderposten	606,47	220	200	100	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.754,47	43.220	43.200	43.100	43.000	43.000
4591000 : Vermischte Erträge	3,00	0	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	55.757,47	43.220	43.300	43.200	43.100	43.100
5011000 : Beamtenbesoldung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	281.023,70	211.500	244.000	244.000	244.000	244.000
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.710,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	25.322,45	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	58.583,62	48.200	49.600	49.600	49.600	49.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	91.000,23	8.000	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	465.640,30	302.400	326.800	326.800	326.800	326.800
5281000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	924,07	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
5281100 : Lehr- und Lernmittel	1.435,80	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,87	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	524,06	230	300	200	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	524,06	230	300	200	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	468.524,23	305.180	329.700	329.600	329.400	329.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.766,76	-261.960	-286.400	-286.400	-286.300	-286.300
22. Ordentliches Ergebnis	-412.766,76	-261.960	-286.400	-286.400	-286.300	-286.300
26. Jahresergebnis	-412.766,76	-261.960	-286.400	-286.400	-286.300	-286.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	169.106,48	162.772	167.374	167.374	167.374	167.374
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.106,48	162.772	167.374	167.374	167.374	167.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.106,48	-162.772	-167.374	-167.374	-167.374	-167.374

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.040 Erziehungs- und Familienberatung
Produkt: 060.040.010 Erziehungs- u. Familienberat.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.873,24	-424.732	-453.774	-453.774	-453.674	-453.674

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	303,40	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,40	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-303,40	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Erwerb von bewegl. Vermögen	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.040 **Erziehungs- und Familienberatung**
Produkt: 060.040.010 **Erziehungs- u. Familienberat.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012								
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 border="1" data-bbox="403 510 826 629"> <thead> <tr> <th>Kalenderjahr</th> <th>Förderbetrag/Fachkraft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>10.780 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10.790 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>es liegt noch keine Bewilligung vor</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unter der Voraussetzung einer gleichbleibenden Fachkraftpauschale und Berücksichtigung der gemeldeten Vollzeitstellen ist für 2012 ein Zuschuss einzuplanen in Höhe von 43.000 €. Der Ansatz wird im Rahmen der Finanzplanung zunächst fortgeschrieben.</p>	Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	2009	10.780 €	2010	10.790 €	2011	es liegt noch keine Bewilligung vor	43.000 €
Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft									
2009	10.780 €									
2010	10.790 €									
2011	es liegt noch keine Bewilligung vor									

08 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.010 - Sportförderung

080.020 - Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342,26	14.610	14.800	14.800	14.600	12.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.458,26	171.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,52	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	152.249,04	196.210	219.400	219.400	219.200	217.100
11. Personalaufwendungen	482.951,85	487.900	472.600	472.600	472.600	472.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.830,04	46.300	37.000	37.500	37.500	37.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	119.185,32	112.390	181.100	199.300	206.000	205.000
15. Transferaufwendungen	86.000,00	72.950	94.300	94.300	94.300	94.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.185,73	76.800	87.800	78.800	79.800	79.800
17. Ordentliche Aufwendungen	766.152,94	796.340	872.800	882.500	890.200	889.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.903,90	-600.130	-653.400	-663.100	-671.000	-672.100
22. Ordentliches Ergebnis	-613.903,90	-600.130	-653.400	-663.100	-671.000	-672.100
26. Jahresergebnis	-613.903,90	-600.130	-653.400	-663.100	-671.000	-672.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374,80	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705.052,96	1.784.882	1.796.174	1.796.174	1.796.174	1.796.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704.678,16	-1.784.382	-1.795.674	-1.795.674	-1.795.674	-1.795.674
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.318.582,06	-2.384.512	-2.449.074	-2.458.774	-2.466.674	-2.467.774

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391,00	6.170	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,00	6.170	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90.820,68	1.394.000	9.000	390.000	884.000 (390.000)	0 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	15.215,43	15.500	38.500	0	30.500	15.500	15.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.391,51	31.560	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.427,62	1.441.060	47.500	390.000	914.500	15.500	15.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.036,62	-1.434.890	-47.500	-390.000	-914.500	-15.500	-15.500

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

080.010.010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.812,49	12.060	12.300	12.300	12.100	10.000
10. Ordentliche Erträge	13.812,49	12.060	12.300	12.300	12.100	10.000
11. Personalaufwendungen	76.759,08	66.000	67.400	67.400	67.400	67.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,52	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	105.343,17	98.900	167.100	185.900	192.700	191.500
15. Transferaufwendungen	86.000,00	72.950	94.300	94.300	94.300	94.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.562,62	69.000	70.000	71.000	72.000	72.000
17. Ordentliche Aufwendungen	321.491,39	314.350	406.300	426.600	434.400	433.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.678,90	-302.290	-394.000	-414.300	-422.300	-423.200
22. Ordentliches Ergebnis	-307.678,90	-302.290	-394.000	-414.300	-422.300	-423.200
26. Jahresergebnis	-307.678,90	-302.290	-394.000	-414.300	-422.300	-423.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.854,56	1.291.634	1.313.320	1.313.320	1.313.320	1.313.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.854,56	-1.291.634	-1.313.320	-1.313.320	-1.313.320	-1.313.320
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.555.533,46	-1.593.924	-1.707.320	-1.727.620	-1.735.620	-1.736.520

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391,00	6.170	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,00	6.170	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90.820,68	1.389.000	9.000	390.000	884.000 (390.000)	0 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.220,41	13.000	28.000	0	28.000	13.000	13.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.391,51	31.560	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.432,60	1.433.560	37.000	390.000	912.000	13.000	13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.041,60	-1.427.390	-37.000	-390.000	-912.000	-13.000	-13.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.812,49	12.060	12.300	12.300	12.100	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.812,49	12.060	12.300	12.300	12.100	10.000
10. Ordentliche Erträge	13.812,49	12.060	12.300	12.300	12.100	10.000
5011000 : Beamtenbesoldung	29.407,37	29.700	30.400	30.400	30.400	30.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.526,61	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	2.506,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.103,40	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	5.764,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.451,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	76.759,08	66.000	67.400	67.400	67.400	67.400
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Sportgeräte	5.997,42	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
5255100 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung von Turnhallen	829,10	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,52	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	282,68	290	300	300	300	300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	78.645,94	73.270	137.000	153.700	161.400	161.400
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.363,10	17.000	12.500	11.900	9.300	9.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.051,45	8.340	17.300	20.000	21.700	20.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	105.343,17	98.900	167.100	185.900	192.700	191.500
5317000 : Zuschüsse zur Sportförderung	86.000,00	68.800	86.000	86.000	86.000	86.000
5318000 : Schießanlage Th. Mostertz Sportanlage - Auflösung ARAP-	0,00	4.150	8.300	8.300	8.300	8.300
15. Transferaufwendungen	86.000,00	72.950	94.300	94.300	94.300	94.300
5411000 : Reinigung/Aufsicht Sportplätze	45.852,62	68.000	69.000	70.000	71.000	71.000
5431000 : Beschaffung von Ehrenpreisen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.562,62	69.000	70.000	71.000	72.000	72.000
17. Ordentliche Aufwendungen	321.491,39	314.350	406.300	426.600	434.400	433.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.678,90	-302.290	-394.000	-414.300	-422.300	-423.200
22. Ordentliches Ergebnis	-307.678,90	-302.290	-394.000	-414.300	-422.300	-423.200
26. Jahresergebnis	-307.678,90	-302.290	-394.000	-414.300	-422.300	-423.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.247.854,56	1.291.634	1.313.320	1.313.320	1.313.320	1.313.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.854,56	1.291.634	1.313.320	1.313.320	1.313.320	1.313.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.854,56	-1.291.634	-1.313.320	-1.313.320	-1.313.320	-1.313.320

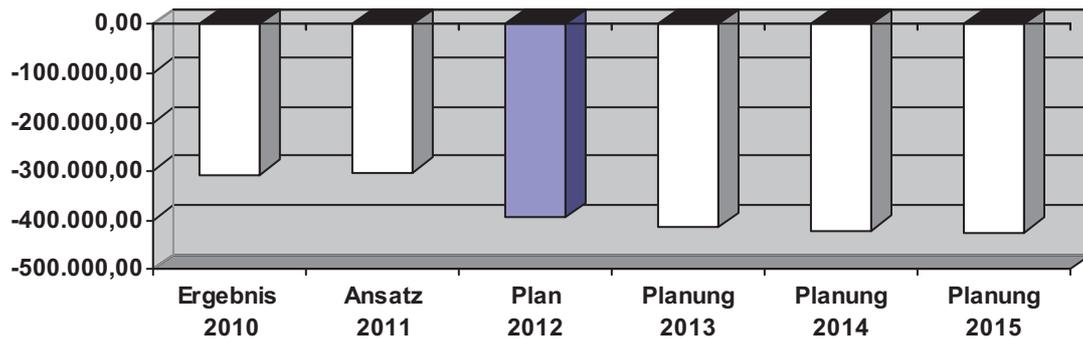
Haushalt 2012



Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Sportförderung
Produkt: 080.010.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.555.533,46	-1.593.924	-1.707.320	-1.727.620	-1.735.620	-1.736.520

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.010 **Sportförderung**
Produkt: 080.010.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391,00	6.170	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,00	6.170	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90.820,68	1.389.000	9.000	390.000	884.000 (390.000)	0 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.220,41	13.000	28.000	0	28.000	13.000	13.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.391,51	31.560	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.432,60	1.433.560	37.000	390.000	912.000	13.000	13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.041,60	-1.427.390	-37.000	-390.000	-912.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 08001001 Anschaffungen für Sportplätze im Stadtgebiet										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	70,0	0,0	10,7	10,0	25,0	0,0	25,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	10,7	10,0	25,0	0,0	25,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 08001001	-70,0	0,0	-10,7	-10,0	-25,0	0,0	-25,0	-10,0	-10,0	0,0
U 08001002 Stadion Am Eisenbrand										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001002	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 08001005 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	400,8	10,8	10,8	0,0	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(390,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,8	10,8	10,8	0,0	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001005	-400,8	-10,8	-10,8	0,0	0,0	-390,0	-390,0	0,0	0,0	0,0
U 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.300,0	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001006	-1.300,0	-1.300,0	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 08001007 Sportanlage Theodor Mostertz -Neubau Kunstrasenplatz-										
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.Bereitstellung von Sport- möglich	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	503,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	494,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,0	0,0	140,0	9,0	9,0	0,0	494,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001007	-503,0	0,0	-140,0	-9,0	-9,0	0,0	-494,0	0,0	0,0	0,0
U 08001008 Pflasterung Sportplatz TUS Bösinghoven -KoPa II-										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	54,6	54,6	0,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,6	54,6	0,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. sonst.(§ 3 I der Richtlinie)	54,6	54,6	0,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,6	54,6	0,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001008	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Sportförderung
Produkt: 080.010.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 08001009 Sportplatz Theodor-Mostertz -Zuschuss Schießsportanlage-(bisher U 080 010 07)										
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	165,0	165,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	165,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 08001009	-165,0	-165,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen für Turn-und Sport-hallen	10,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen für Turn-und Sport-hallen	5,0	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.533,8	-1.555,8	-243,0	-1.427,4	-37,0	-390,0	-912,0	-13,0	-13,0	-3,0

Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.010 **Sportförderung**
Produkt: 080.010.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5317000	Zuschüsse zur Sportförderung Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Vereine gegeben werden. Kürzung wie HhJ 2011.	68.800 €
5411000	Reinigung und Aufsicht der Sportplätze Mittlerweile gibt es 5 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg und das Sportzentrum Am Eisenbrand. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz.	69.000 €
5431000	Beschaffung Ehrenpreise Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungs-feste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
5714000	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Bedingt durch die neuen Kunstrasenspielfelder in Strümp und Osterath sowie die Anschaffung einer Unterflurberegnungsanlage für den Sportplatz Eisenbrand kommen entsprechende Beträge hinzu.	137.000 €
U 080 010 01	Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Erwerb von Toren, Markierwagen und Info-Tafeln	25.000 €
U 080 010 04	Unterflurberegner Stadion Am Eisenbrand Die Hauptkampfbahn des Stadions soll mit einer Unterflurberegnung ausgestattet werden.	VE 25.000 €
U 080 010 05	Sportplatz Krähenacker Bau eines Kunstrasenplatzes	390.000 €

Haushalt 2012



Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.010	Sportförderung
Produkt:	080.010.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

080.020.010 - Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529,77	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.458,26	171.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,52	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	138.436,55	184.150	207.100	207.100	207.100	207.100
11. Personalaufwendungen	406.192,77	421.900	405.200	405.200	405.200	405.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003,52	38.800	29.500	29.500	29.500	29.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.842,15	13.490	14.000	13.400	13.300	13.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,11	7.800	17.800	7.800	7.800	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	444.661,55	481.990	466.500	455.900	455.800	456.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.225,00	-297.840	-259.400	-248.800	-248.700	-248.900
22. Ordentliches Ergebnis	-306.225,00	-297.840	-259.400	-248.800	-248.700	-248.900
26. Jahresergebnis	-306.225,00	-297.840	-259.400	-248.800	-248.700	-248.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374,80	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.198,40	493.248	482.854	482.854	482.854	482.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.823,60	-492.748	-482.354	-482.354	-482.354	-482.354
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.048,60	-790.588	-741.754	-731.154	-731.054	-731.254

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.995,02	2.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,02	7.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.995,02	-7.500	-10.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

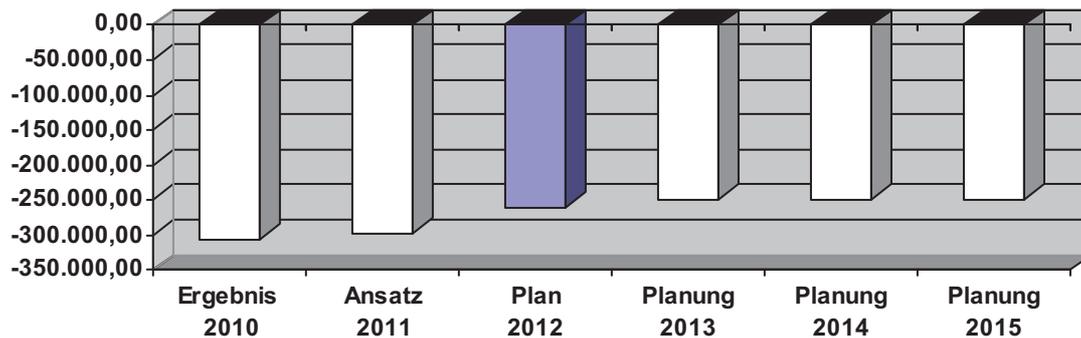
0,08 - A15
 0,50 - A12
 3,32 - E3
 2,00 - E5
 0,50 - E6
 1,00 - E7
 1,00 - E9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.529,77	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529,77	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 : Entgelte Hallenbad	134.458,26	171.000	179.000	179.000	179.000	179.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.458,26	171.000	179.000	179.000	179.000	179.000
4461000 : Vergütung Automatenaufstellung	448,52	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,52	600	600	600	600	600
4481000 : Erstattung Mehrwertsteuer	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	138.436,55	184.150	207.100	207.100	207.100	207.100
5011000 : Beamtenbesoldung	29.407,43	29.700	30.400	30.400	30.400	30.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.975,09	261.600	262.800	262.800	262.800	262.800
5019000 : Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.738,80	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	21.277,50	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
5029000 : Beiträge zu ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	52.273,60	53.400	54.100	54.100	54.100	54.100
5039000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	730,87	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	5.764,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	35.574,48	36.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.451,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11. Personalaufwendungen	406.192,77	421.900	405.200	405.200	405.200	405.200
5211000 : Kosten des Badebetriebes	12.031,19	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5211010 : Konzept Hallenbad	0,00	10.000	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	3.972,33	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003,52	38.800	29.500	29.500	29.500	29.500
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.822,54	4.820	4.800	4.800	4.800	4.800
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.884,96	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.134,65	6.780	7.200	6.600	6.500	6.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.842,15	13.490	14.000	13.400	13.300	13.500
5429000 : Aufwendungen für Steuerberater	6.348,24	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.201,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 : Elektronik-Versicherung	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 : Verbrauchsmaterial	160,51	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad
Produkt: 080.020.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,11	7.800	17.800	7.800	7.800	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	444.661,55	481.990	466.500	455.900	455.800	456.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.225,00	-297.840	-259.400	-248.800	-248.700	-248.900
22. Ordentliches Ergebnis	-306.225,00	-297.840	-259.400	-248.800	-248.700	-248.900
26. Jahresergebnis	-306.225,00	-297.840	-259.400	-248.800	-248.700	-248.900
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	374,80	500	500	500	500	500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374,80	500	500	500	500	500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	457.198,40	493.248	482.854	482.854	482.854	482.854
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.198,40	493.248	482.854	482.854	482.854	482.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.823,60	-492.748	-482.354	-482.354	-482.354	-482.354
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.048,60	-790.588	-741.754	-731.154	-731.054	-731.254

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.020 **Hallenbad**
Produkt: 080.020.010 **Hallenbad**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.995,02	2.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,02	7.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.995,02	-7.500	-10.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 08002001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	18,0	0,0	2,0	2,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	2,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	3,0	2,5	10,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,0
Saldo U 08002001	-20,0	0,0	-3,0	-2,5	-10,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen - Erneuerung Pflaste- rung Hallenbad	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	-5,0	-3,0	-7,5	-10,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Hallenbad
Produkt: 080.020.010 Hallenbad

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4321000	Entgelte Hallenbad 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. Seit dem 1. April 2011 erhöhte Einzeleintritte (ermäßigter Eintritt 1,60 €, Erwachsenen Eintritt 3,30 €)	179.000 €
4461000	Vergütung Automatenaufstellung Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Automaten.	600 €
4481000	Erstattung Mehrwertsteuer Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.	25.000 €
5211000	Kosten des Badebetriebes 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.	20.000 €
5255000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	9.500 €
5429000	Aufwendungen für Steuerberater Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen, inkl. 10.000 € für die Prüfung des steuerlichen Querverbundes.	15.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Sanitätsmaterial und Verbrauchsmaterialien.	1.800 €
5441000	Elektronikversicherung Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z.B. Kassensautomat).	1.000 €
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen Beschaffung von Vermögensgegenständen +410 € Geplant ist die Beschaffung einer neuen, aufblasbaren Riesenrutsche, da die vorhandene nicht mehr zu reparieren ist. Insbesondere für die Spielstunden am Samstag und in den Schulferien ist es unabdingbar, die Attraktivität auch für Kinder aufrecht zu erhalten. Zudem hat die Rutsche auch für die Stadtranderholung eine hohe Bedeutung, eine Neubeschaffung ist durch den FB2 als wünschenswert bezeichnet worden.	10.000 €
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen Beschaffung von Vermögensgegenständen -410 €	500 €

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 090.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 090.020 - Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,58	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.198,80	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.528,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	93.548,68	68.590	80.800	80.800	80.800	80.800
11. Personalaufwendungen	990.186,10	1.001.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.806,17	4.750	5.900	5.900	5.900	5.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.144,16	50.700	50.700	70.700	35.700	35.700
17. Ordentliche Aufwendungen	1.022.136,43	1.056.550	1.067.000	1.087.000	1.052.000	1.051.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.587,75	-987.960	-986.200	-1.006.200	-971.200	-970.900
22. Ordentliches Ergebnis	-928.587,75	-987.960	-986.200	-1.006.200	-971.200	-970.900
26. Jahresergebnis	-928.587,75	-987.960	-986.200	-1.006.200	-971.200	-970.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.295,77	105.700	91.600	91.600	91.600	91.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.537,47	373.257	404.368	404.368	404.368	404.368
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.241,70	-267.557	-312.768	-312.768	-312.768	-312.768
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.222.829,45	-1.255.517	-1.298.968	-1.318.968	-1.283.968	-1.283.668

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	367.050	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.073,73	96.560	30.000	0	50.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.759,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	27.132,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.964,86	505.610	72.000	0	52.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.964,86	-138.560	-72.000	0	-52.000	-2.000	-2.000

Verantwortliche/r

Herr Hüchtebrock

zugeordnete Produkte

090.010.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,78	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,30	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.034,08	700	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	512.295,39	520.300	526.000	526.000	526.000	526.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	404,65	260	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,52	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	514.714,56	543.560	549.300	534.300	534.300	534.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.680,48	-542.860	-548.800	-533.800	-533.800	-533.800
22. Ordentliches Ergebnis	-513.680,48	-542.860	-548.800	-533.800	-533.800	-533.800
26. Jahresergebnis	-513.680,48	-542.860	-548.800	-533.800	-533.800	-533.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.653,29	203.663	224.980	224.980	224.980	224.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.653,29	-203.663	-224.980	-224.980	-224.980	-224.980
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.333,77	-746.523	-773.780	-758.780	-758.780	-758.780

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	367.050	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.073,73	96.560	30.000	0	50.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	320,78	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	27.132,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.526,51	503.610	70.000	0	50.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.526,51	-136.560	-70.000	0	-50.000	0	0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.010
Produkt: 090.010.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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
1,19 - E6
0,51 - E8
3,00 - E11
1,00 - E12
1,00 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	320,78	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,78	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	713,30	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,30	500	500	500	500	500
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.034,08	700	500	500	500	500
5011000 : Beamtenbesoldung	44.224,90	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	349.055,71	353.300	358.000	358.000	358.000	358.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	28.399,11	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.414,67	66.500	67.900	67.900	67.900	67.900
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	17.457,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.744,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	512.295,39	520.300	526.000	526.000	526.000	526.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	170	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	404,65	90	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	404,65	260	300	300	300	300
5431000 : Geschäftskosten Grundlagenplanung	2.014,52	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,52	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	514.714,56	543.560	549.300	534.300	534.300	534.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.680,48	-542.860	-548.800	-533.800	-533.800	-533.800
22. Ordentliches Ergebnis	-513.680,48	-542.860	-548.800	-533.800	-533.800	-533.800
26. Jahresergebnis	-513.680,48	-542.860	-548.800	-533.800	-533.800	-533.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	198.653,29	203.663	224.980	224.980	224.980	224.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.653,29	203.663	224.980	224.980	224.980	224.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.653,29	-203.663	-224.980	-224.980	-224.980	-224.980

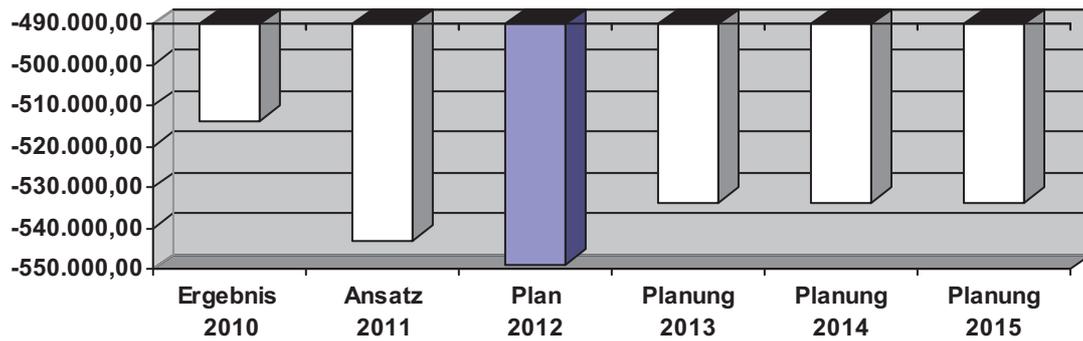
Haushalt 2012



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 090.010.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.333,77	-746.523	-773.780	-758.780	-758.780	-758.780

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.010
 Produkt: 090.010.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	367.050	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.073,73	96.560	30.000	0	50.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	320,78	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	27.132,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.526,51	503.610	70.000	0	50.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.526,51	-136.560	-70.000	0	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187,3	107,3	55,2	11,6	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,3	107,3	55,2	11,6	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001001	-187,3	-107,3	-55,2	-11,6	-30,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
U 09001002 Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)										
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	40,0	0,0	27,1	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	27,1	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001002	-40,0	0,0	-27,1	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 09001003 Am Strümper Busch (Anlage von Ausgleichsflächen)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	127,9	127,9	42,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,9	127,9	42,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001003	-127,9	-127,9	-42,9	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	367,1	367,1	0,0	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,1	367,1	0,0	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	367,1	367,1	0,0	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,1	367,1	0,0	367,1	0,0	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	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Erwerb Vermögensgegenst. -410€ - Anschaffungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-355,1	-235,1	-125,5	-136,6	-70,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.010 **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt: 090.010.010 **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5431000	Der Ansatz basiert auf der in der Politik abgestimmten Prioritätenliste. Er ist erforderlich, um die Maßnahmen entsprechend umzusetzen.	23.000 €
U 09001001	Am Strümper Busch (Planungskosten) Kosten Änderung Bebauungsplan Nr. 278 (u.a. neuer Kindergarten)	30.000 €
U 09001002	Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke) Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für das alte Bauhofgelände in Auftrag gegeben.	40.000 €

Verantwortliche/r

Herr Blömker

zugeordnete Produkte

090.020.010 - Grafische Datenverarbeitung
090.020.020 - Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,80	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.485,50	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.528,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	92.514,60	67.890	80.300	80.300	80.300	80.300
11. Personalaufwendungen	477.890,71	480.800	484.400	484.400	484.400	484.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.401,52	4.490	5.600	5.600	5.600	5.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.129,64	27.700	27.700	62.700	27.700	27.700
17. Ordentliche Aufwendungen	507.421,87	512.990	517.700	552.700	517.700	517.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.907,27	-445.100	-437.400	-472.400	-437.400	-437.100
22. Ordentliches Ergebnis	-414.907,27	-445.100	-437.400	-472.400	-437.400	-437.100
26. Jahresergebnis	-414.907,27	-445.100	-437.400	-472.400	-437.400	-437.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.295,77	105.700	91.600	91.600	91.600	91.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.884,18	169.594	179.388	179.388	179.388	179.388
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.588,41	-63.894	-87.788	-87.788	-87.788	-87.788
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.495,68	-508.994	-525.188	-560.188	-525.188	-524.888

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.438,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.438,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2012



Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Geodatenmanagement und Vermessung

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020
Produkt: 090.020.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Geodatenmanagement und Vermessung
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
 1,50 - E9
 0,80 - E11
 0,20 - E12
 0,10 - E14

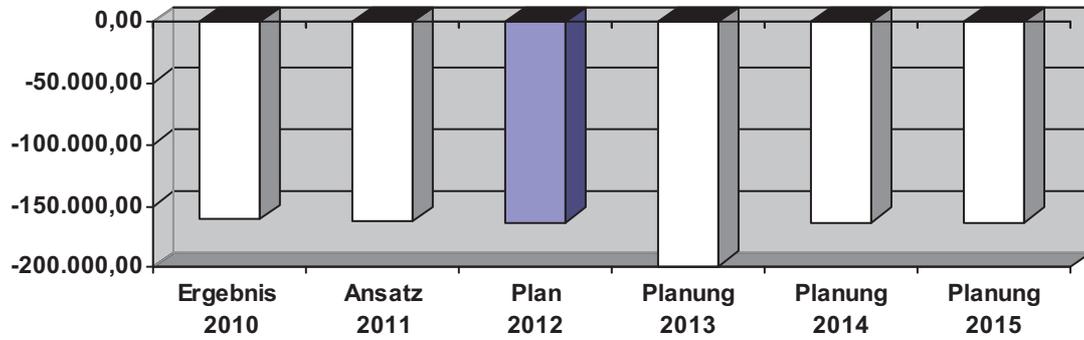
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	4.914,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10. Ordentliche Erträge	4.914,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5011000 : Beamtenbesoldung	1.415,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.973,73	119.800	121.400	121.400	121.400	121.400
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	9.998,59	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.062,33	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	397,00	400	400	400	400	400
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	157,00	100	100	100	100	100
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	157.004,53	155.600	156.700	156.700	156.700	156.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	318,33	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	318,33	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung	6.280,50	10.000	10.000	45.000	10.000	10.000
5499000 : Kreisanteil Katasterg Gebühr	2.245,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,50	12.700	12.700	47.700	12.700	12.700
17. Ordentliche Aufwendungen	165.848,36	168.300	169.400	204.400	169.400	169.400
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.933,86	-162.600	-163.700	-198.700	-163.700	-163.700
22. Ordentliches Ergebnis	-160.933,86	-162.600	-163.700	-198.700	-163.700	-163.700
26. Jahresergebnis	-160.933,86	-162.600	-163.700	-198.700	-163.700	-163.700
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	66.253,28	66.782	77.113	77.113	77.113	77.113
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.253,28	66.782	77.113	77.113	77.113	77.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.253,28	-66.782	-77.113	-77.113	-77.113	-77.113
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.187,14	-229.382	-240.813	-275.813	-240.813	-240.813

Haushalt 2012



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.010 **Grafische Datenverarbeitung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.010 **Grafische Datenverarbeitung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
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 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.020
 Produkt: 090.020.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Geodatenmanagement und Vermessung
 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
 1,50 - E9
 0,20 - E11
 0,75 - E12
 0,10 - E14

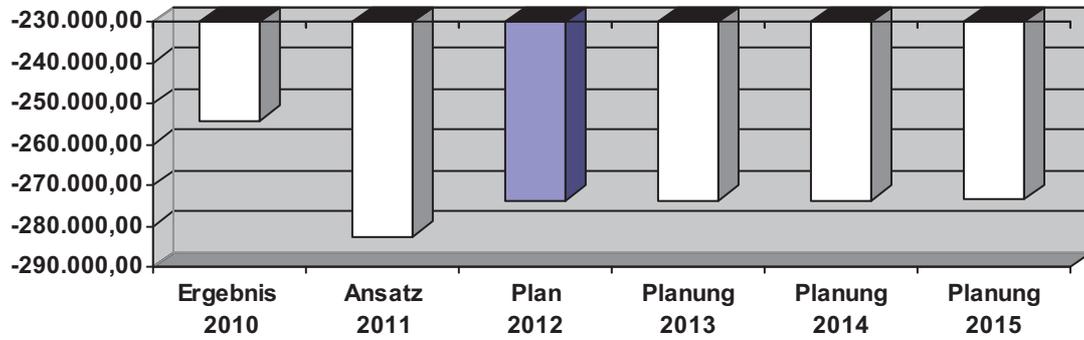
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	2.500,80	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,80	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000 : Verwaltungsgebühren	11.571,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	73.528,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.528,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	87.600,10	62.190	74.600	74.600	74.600	74.600
5011000 : Beamtenbesoldung	58.662,95	59.300	60.700	60.700	60.700	60.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.220,54	194.300	196.000	196.000	196.000	196.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	15.759,27	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.682,42	33.000	37.700	37.700	37.700	37.700
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	11.719,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.842,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	320.886,18	325.200	327.700	327.700	327.700	327.700
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.057,72	4.490	4.100	4.100	4.100	4.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25,47	0	1.500	1.500	1.500	1.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.083,19	4.490	5.600	5.600	5.600	5.300
5431000 : Geschäftskosten Vermessung	16.604,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.604,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	341.573,51	344.690	348.300	348.300	348.300	348.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.973,41	-282.500	-273.700	-273.700	-273.700	-273.400
22. Ordentliches Ergebnis	-253.973,41	-282.500	-273.700	-273.700	-273.700	-273.400
26. Jahresergebnis	-253.973,41	-282.500	-273.700	-273.700	-273.700	-273.400
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	96.295,77	105.700	91.600	91.600	91.600	91.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.295,77	105.700	91.600	91.600	91.600	91.600
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	125.630,90	102.812	102.275	102.275	102.275	102.275
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.630,90	102.812	102.275	102.275	102.275	102.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.335,13	2.888	-10.675	-10.675	-10.675	-10.675
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.308,54	-279.612	-284.375	-284.375	-284.375	-284.075

Haushalt 2012



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.020 Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt: 090.020.020 Vermessung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.020
 Produkt: 090.020.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Geodatenmanagement und Vermessung
 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.438,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.438,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	0,0	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-3,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-3,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.020 **Vermessung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW	12.000 €
5431000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss	15.000 €

10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

100.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege

100.020 - Bodenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.900,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	238.900,60	262.200	261.000	261.000	261.000	261.000
11. Personalaufwendungen	671.148,84	697.200	733.800	733.800	733.800	733.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	251,89	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.974,40	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,72	22.130	23.800	21.400	21.500	21.500
17. Ordentliche Aufwendungen	706.819,85	744.330	782.600	765.200	765.300	765.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.919,25	-482.130	-521.600	-504.200	-504.300	-504.300
22. Ordentliches Ergebnis	-467.919,25	-482.130	-521.600	-504.200	-504.300	-504.300
26. Jahresergebnis	-467.919,25	-482.130	-521.600	-504.200	-504.300	-504.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.537,15	307.452	299.011	299.011	299.011	299.011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.537,15	-307.452	-299.011	-299.011	-299.011	-299.011
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-715.456,40	-789.582	-820.611	-803.211	-803.311	-803.311

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	140.677,58	1.555.000	1.075.000	3.255.000	3.255.000	100.000	100.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	251,89	500	500	0	(3.255.000)	(0)	(0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.929,47	1.555.500	1.075.500	3.255.000	3.255.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.689,47	-1.554.500	-1.074.500	-3.255.000	-3.254.500	-99.500	-99.500

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.010

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalpflege

Verantwortliche/r

Herr Lutum

zugeordnete Produkte

100.010.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.900,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	238.900,60	262.200	261.000	261.000	261.000	261.000
11. Personalaufwendungen	508.018,22	531.100	555.700	555.700	555.700	555.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	251,89	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.974,40	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,20	11.730	13.300	10.800	10.800	10.800
17. Ordentliche Aufwendungen	540.913,71	567.830	594.000	576.500	576.500	576.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.013,11	-305.630	-333.000	-315.500	-315.500	-315.500
22. Ordentliches Ergebnis	-302.013,11	-305.630	-333.000	-315.500	-315.500	-315.500
26. Jahresergebnis	-302.013,11	-305.630	-333.000	-315.500	-315.500	-315.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.504,66	189.225	195.969	195.969	195.969	195.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.504,66	-189.225	-195.969	-195.969	-195.969	-195.969
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.517,77	-494.855	-528.969	-511.469	-511.469	-511.469

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	251,89	500	500	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,89	500	500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251,89	-500	-500	0	0	0	0

Haushalt 2012



Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.010

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalpflege

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.010
Produkt: 100.010.010

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalpflege
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

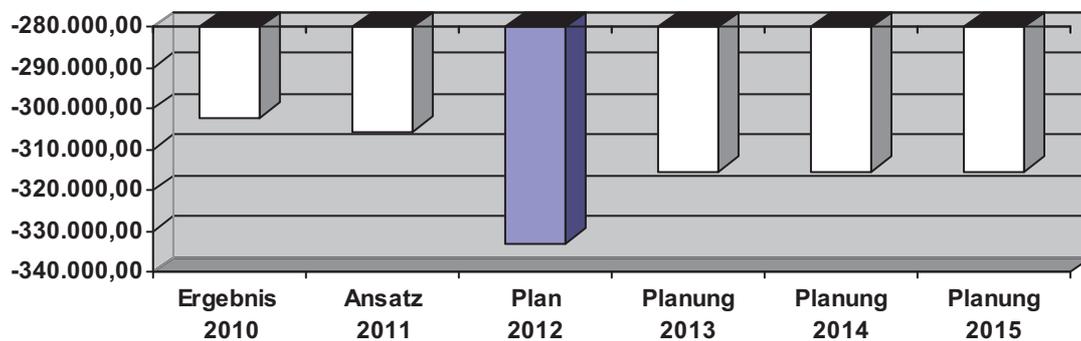
1,00 - A14
 1,00 - A11
 1,18 - E5
 1,00 - E9
 1,00 - E10
 3,00 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	238.900,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.900,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000 : Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (ME für MAbei 5429000)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	238.900,60	262.200	261.000	261.000	261.000	261.000
5011000 : Beamtenbesoldung	100.186,14	101.400	103.800	103.800	103.800	103.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.536,22	294.100	312.000	312.000	312.000	312.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	25.287,28	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	52.035,58	56.200	58.100	58.100	58.100	58.100
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	38.879,00	41.800	45.900	45.900	45.900	45.900
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.094,00	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	508.018,22	531.100	555.700	555.700	555.700	555.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	251,89	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	251,89	0	0	0	0	0
5318000 : Zuschüsse für private Denkmalpflege	30.974,40	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	30.974,40	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Ehrenamtliche Denkmalschutzbeauftragte	230,00	230	300	300	300	300
5429000 : Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.404,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	35,00	500	3.000	500	500	500
5441000 : Abwicklung von Schadensfällen aus sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,20	11.730	13.300	10.800	10.800	10.800
17. Ordentliche Aufwendungen	540.913,71	567.830	594.000	576.500	576.500	576.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.013,11	-305.630	-333.000	-315.500	-315.500	-315.500
22. Ordentliches Ergebnis	-302.013,11	-305.630	-333.000	-315.500	-315.500	-315.500
26. Jahresergebnis	-302.013,11	-305.630	-333.000	-315.500	-315.500	-315.500

Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: 100.010.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	158.504,66	189.225	195.969	195.969	195.969	195.969
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.504,66	189.225	195.969	195.969	195.969	195.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.504,66	-189.225	-195.969	-195.969	-195.969	-195.969
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.517,77	-494.855	-528.969	-511.469	-511.469	-511.469

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	251,89	500	500	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,89	500	500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251,89	-500	-500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	0,5	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: 100.010.010 **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311000	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	250.000 €
5381000	Diese Mittel sollen an private Denkmaleigentümer ausgezahlt werden.	25.000 €

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.020.010 - Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11. Personalaufwendungen	163.130,62	166.100	178.100	178.100	178.100	178.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,52	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
17. Ordentliche Aufwendungen	165.906,14	176.500	188.600	188.700	188.800	188.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.906,14	-176.500	-188.600	-188.700	-188.800	-188.800
22. Ordentliches Ergebnis	-165.906,14	-176.500	-188.600	-188.700	-188.800	-188.800
26. Jahresergebnis	-165.906,14	-176.500	-188.600	-188.700	-188.800	-188.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.032,49	118.227	103.042	103.042	103.042	103.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.032,49	-118.227	-103.042	-103.042	-103.042	-103.042
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.938,63	-294.727	-291.642	-291.742	-291.842	-291.842

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	140.677,58	1.555.000	1.075.000	3.255.000	3.255.000 (3.255.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.677,58	1.555.000	1.075.000	3.255.000	3.255.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.437,58	-1.554.000	-1.074.000	-3.255.000	-3.254.500	-99.500	-99.500

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

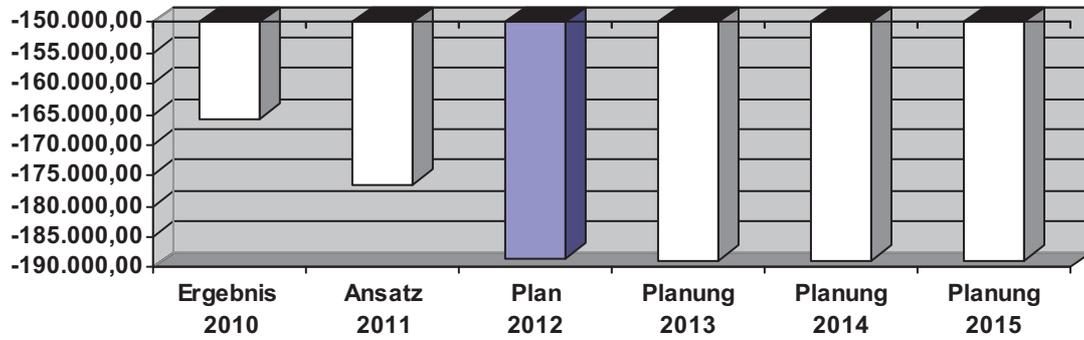
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 : Beamtenbesoldung	22.655,88	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.175,81	104.100	107.000	107.000	107.000	107.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.418,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.030,84	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	6.345,00	6.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.505,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	163.130,62	166.100	178.100	178.100	178.100	178.100
5431000 : Sitzungsgelder Umlegungsausschuss	2.775,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499000 : Zuführung zur Leibrentenverbindlichkeit	0,00	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,52	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
17. Ordentliche Aufwendungen	165.906,14	176.500	188.600	188.700	188.800	188.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.906,14	-176.500	-188.600	-188.700	-188.800	-188.800
22. Ordentliches Ergebnis	-165.906,14	-176.500	-188.600	-188.700	-188.800	-188.800
26. Jahresergebnis	-165.906,14	-176.500	-188.600	-188.700	-188.800	-188.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	89.032,49	118.227	103.042	103.042	103.042	103.042
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.032,49	118.227	103.042	103.042	103.042	103.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.032,49	-118.227	-103.042	-103.042	-103.042	-103.042
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.938,63	-294.727	-291.642	-291.742	-291.842	-291.842

Haushalt 2012



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	140.677,58	1.555.000	1.075.000	3.255.000	3.255.000 (3.255.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.677,58	1.555.000	1.075.000	3.255.000	3.255.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.437,58	-1.554.000	-1.074.000	-3.255.000	-3.254.500	-99.500	-99.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 10002001 Bodenordnung (ME bei 6821000 f. MA bei 7821000)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	76,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,0	76,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075,0	0,0	139,8	550,0	275,0	500,0	500,0	100,0	100,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,0	0,0	139,8	550,0	275,0	500,0	500,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 10002001	-1.072,5	0,0	-63,6	-549,5	-274,5	-500,0	-499,5	-99,5	-99,5	-99,5
U 10002002 Am Strümper Busch										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 : Geldabfindungen	3.600,0	55,0	0,9	1.000,0	795,0	2.750,0	2.750,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.750,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	55,0	0,9	1.000,0	795,0	2.750,0	2.750,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 10002002	-3.599,5	-55,0	-0,9	-999,5	-794,5	-2.750,0	-2.750,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Orts- kernsanierung Osterath	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	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	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.682,0	-55,0	-64,4	-1.554,0	-1.074,0	-3.255,0	-3.254,5	-99,5	-99,5	-99,5

Haushalt 2012



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.020 **Bodenordnung**
Produkt: 100.020.010 **Bodenordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 10002001	Mehrwertausgleich Umlegungen	500 €
U 10002001	Minderwertausgleiche in den Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße, Xantener Straße und Bauhof , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren , tlw. Neuansatz 2012 VE in Höhe von 500.00 € falls der B-Plan Nr.239,Büderich, Moerser Straße, Kanzlei zu Jahresbeginn 2012 rechtskräftig wird und im Laufe des Jahresentsprechende Beschlüsse mit hohen Entschädigungn gefasst werden	275.000 €
U 10002002	Strümper Busch : Minderwertausgleiche in der Umlegung Nr. 50: , z.T. Neuansatz 2012, da keine Auszahlung in 2011 erfolgte, denn alle Zahlungen aus den Umlegungsbeschlüssen sind an die Rechtskraft des B-Plans 281 gekoppelt. Der Gesamtbedarf ist verfahrensbedingt zu erhöhen.	795.000 € VE 2.750.000 €
U 10002003	Ortskernsanierung OsterathMinderwertausgleiche, Gutachterkosten etc.	5.000 €

11 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:
 110.010 - Abfallwirtschaft
 110.020 - Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.465,84	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.328.484,58	15.783.000	15.103.800	15.403.800	15.403.800	15.403.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.657,20	34.350	34.200	34.200	34.200	34.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.951,27	128.550	128.500	128.500	128.500	128.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	349.820,45	200	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	115.598,22	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	17.470.977,56	16.541.400	15.866.900	16.166.900	16.166.900	16.166.900
11. Personalaufwendungen	922.033,87	940.300	977.700	977.700	977.700	977.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544.670,56	8.576.700	8.417.200	8.432.200	8.432.200	8.402.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.098.172,60	2.931.500	2.982.200	2.969.800	2.950.500	2.950.100
15. Transferaufwendungen	512.573,79	516.000	534.500	536.500	541.500	541.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.624,55	52.250	52.200	52.200	52.200	52.200
17. Ordentliche Aufwendungen	13.240.075,37	13.016.750	12.963.800	12.968.400	12.954.100	12.923.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.230.902,19	3.524.650	2.903.100	3.198.500	3.212.800	3.243.200
19. Finanzerträge	6.068,00	50	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	6.068,00	50	100	100	100	100
22. Ordentliches Ergebnis	4.236.970,19	3.524.700	2.903.200	3.198.600	3.212.900	3.243.300
26. Jahresergebnis	4.236.970,19	3.524.700	2.903.200	3.198.600	3.212.900	3.243.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.540,69	787.014	824.124	824.124	824.124	824.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-830.540,69	-787.014	-824.124	-824.124	-824.124	-824.124
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.406.429,50	2.737.686	2.079.076	2.374.476	2.388.776	2.419.176

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.146,31	61.000	64.000	0	89.000	101.000	171.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.146,31	61.650	64.000	0	89.000	101.000	171.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.867.141,38	2.988.397	2.045.999	3.606.866	5.242.246 (3.196.866)	4.054.000 (410.000)	3.331.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	85.571,71	125.000	110.000	40.000	190.000 (40.000)	110.000 (0)	110.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.713,09	3.118.397	2.160.999	3.646.866	5.437.246	4.169.000	3.446.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.852.566,78	-3.056.747	-2.096.999	-3.646.866	-5.348.246	-4.068.000	-3.275.000

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.010.010 - Abfallentsorgung

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.226,01	4.506.000	4.124.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.657,20	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.664,08	115.250	115.300	115.300	115.300	115.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.452,19	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.891.281,22	4.661.750	4.280.600	4.280.600	4.280.600	4.280.600
11. Personalaufwendungen	95.688,74	94.300	98.800	98.800	98.800	98.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.030,39	4.131.900	4.062.200	4.062.200	4.062.200	4.062.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.950,87	44.000	38.900	41.700	44.500	44.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.073.670,00	4.288.200	4.217.900	4.220.700	4.223.500	4.223.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	817.611,22	373.550	62.700	59.900	57.100	57.500
22. Ordentliches Ergebnis	817.611,22	373.550	62.700	59.900	57.100	57.500
26. Jahresergebnis	817.611,22	373.550	62.700	59.900	57.100	57.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.290,17	307.646	319.740	319.740	319.740	319.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.290,17	-307.646	-319.740	-319.740	-319.740	-319.740
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.321,05	65.904	-257.040	-259.840	-262.640	-262.240

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.607,42	30.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.678,41	15.000	0	40.000	80.000 (40.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.285,83	45.500	0	40.000	80.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.285,83	-45.500	0	-40.000	-80.000	0	0

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

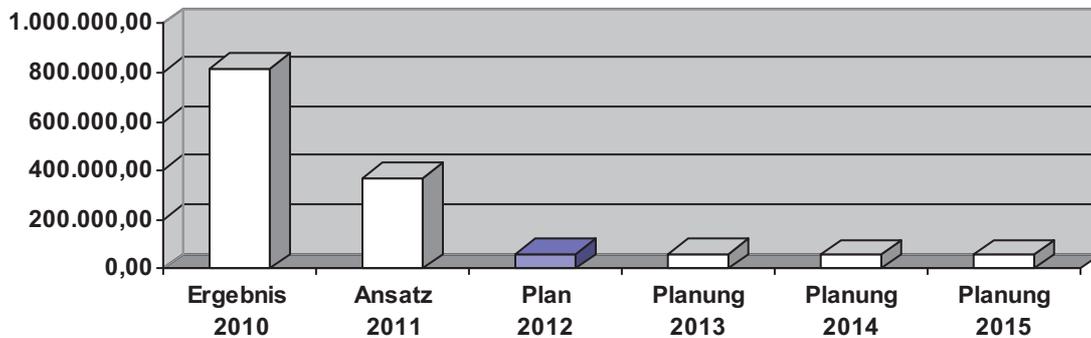
1,00 - A11
0,37 - A7
0,20 - E13

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	6.281,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4321200 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.715.226,01	4.506.000	4.124.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.226,01	4.506.000	4.124.800	4.124.800	4.124.800	4.124.800
4421000 : Erträge aus Verkauf	32.346,90	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4461000 : Beteiligung an den Kosten des Abfallkalenders (ME f. MA bei 5291200)	12.310,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.657,20	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4487000 : Kostenbeteiligung DSD	115.261,86	115.250	115.300	115.300	115.300	115.300
4488000 : Kostenerstattung Schäden Dritter	402,22	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.664,08	115.250	115.300	115.300	115.300	115.300
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.452,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.452,19	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.891.281,22	4.661.750	4.280.600	4.280.600	4.280.600	4.280.600
5011000 : Beamtenbesoldung	56.825,58	57.400	58.800	58.800	58.800	58.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.950,39	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.063,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.432,24	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	15.238,00	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	7.179,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	95.688,74	94.300	98.800	98.800	98.800	98.800
5211000 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.412,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100 : Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 : Anschaffung von Papierkörben	10.092,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 : Vergütung Fuhrleistungen	785.673,31	899.100	900.800	900.800	900.800	900.800
5291100 : Beseitigungs- u. Verwertungskosten	3.074.847,07	3.153.800	3.086.400	3.086.400	3.086.400	3.086.400
5291200 : Öffentlichkeitsarbeit	11.010,30	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291300 : Kosten des Schadstoffmobils	43.994,20	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.030,39	4.131.900	4.062.200	4.062.200	4.062.200	4.062.200
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermö- gen	6.215,56	0	14.900	14.900	14.900	14.900
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.735,31	44.000	24.000	26.800	29.600	29.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.950,87	44.000	38.900	41.700	44.500	44.100
5441000 : Steuern Betrieb gewerblicher Art "DSD"	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.010 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.010.010 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17. Ordentliche Aufwendungen	4.073.670,00	4.288.200	4.217.900	4.220.700	4.223.500	4.223.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	817.611,22	373.550	62.700	59.900	57.100	57.500
22. Ordentliches Ergebnis	817.611,22	373.550	62.700	59.900	57.100	57.500
26. Jahresergebnis	817.611,22	373.550	62.700	59.900	57.100	57.500
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	346.290,17	307.646	319.740	319.740	319.740	319.740
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.290,17	307.646	319.740	319.740	319.740	319.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.290,17	-307.646	-319.740	-319.740	-319.740	-319.740
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.321,05	65.904	-257.040	-259.840	-262.640	-262.240

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.010 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.010.010 **Abfallentsorgung**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.607,42	30.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.678,41	15.000	0	40.000	80.000 (40.000)	0 (0)	0 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.285,83	45.500	0	40.000	80.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.285,83	-45.500	0	-40.000	-80.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11001001 Unterirdische Papierkörbe / Wertstoffcontainer										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	0,0	3,7	15,0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	3,7	15,0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11001001	-80,0	0,0	-3,7	-15,0	0,0	-40,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
U 11001002 Errichtung eines Wertstoffhofes										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	469,0	469,0	435,6	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,0	469,0	435,6	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11001002	-469,0	-469,0	-435,6	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-549,0	-469,0	-439,3	-45,5	0,0	-40,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.010 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.010.010 **Abfallentsorgung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 110 010 01	<p>Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe</p> <p><u>2012:</u> Unterirdischer Containerstandort für Lank-Latum, Am Ismerhof (35.000 €)</p> <p><u>2013:</u> Für das Folgejahr ist ein weiterer unterirdischer Standort für den Parkplatz Josef-Kohtes-Straße vorgesehen.</p> <p>Aufgrund der guten Erfahrungen mit den unterirdischen Papierkörben werden sukzessive weitere Standorte ausgerüstet, z.B. Neusser Feldweg, Dorfstraße (bei Umbau), evtl. Ostara. Hierfür sind jährlich 5.000 € in den Ansätzen enthalten.</p>	VE 40.000 €

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.020.010 - Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.184,10	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.613.258,57	11.277.000	10.979.000	11.279.000	11.279.000	11.279.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.287,19	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	340.368,26	200	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	115.598,22	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	12.579.696,34	11.879.650	11.586.300	11.886.300	11.886.300	11.886.300
11. Personalaufwendungen	826.345,13	846.000	878.900	878.900	878.900	878.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.640,17	4.444.800	4.355.000	4.370.000	4.370.000	4.340.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.069.221,73	2.887.500	2.943.300	2.928.100	2.906.000	2.906.000
15. Transferaufwendungen	512.573,79	516.000	534.500	536.500	541.500	541.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.624,55	34.250	34.200	34.200	34.200	34.200
17. Ordentliche Aufwendungen	9.166.405,37	8.728.550	8.745.900	8.747.700	8.730.600	8.700.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.413.290,97	3.151.100	2.840.400	3.138.600	3.155.700	3.185.700
19. Finanzerträge	6.068,00	50	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	6.068,00	50	100	100	100	100
22. Ordentliches Ergebnis	3.419.358,97	3.151.150	2.840.500	3.138.700	3.155.800	3.185.800
26. Jahresergebnis	3.419.358,97	3.151.150	2.840.500	3.138.700	3.155.800	3.185.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.250,52	479.368	504.384	504.384	504.384	504.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.250,52	-479.368	-504.384	-504.384	-504.384	-504.384
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.935.108,45	2.671.782	2.336.116	2.634.316	2.651.416	2.681.416

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.146,31	61.000	64.000	0	89.000	101.000	171.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.146,31	61.650	64.000	0	89.000	101.000	171.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.431.533,96	2.957.897	2.045.999	3.606.866	5.242.246 (3.196.866)	4.054.000 (410.000)	3.331.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	81.893,30	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.427,26	3.072.897	2.160.999	3.606.866	5.357.246	4.169.000	3.446.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413.280,95	-3.011.247	-2.096.999	-3.606.866	-5.268.246	-4.068.000	-3.275.000

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
 0,10 - A11
 0,31 - A10
 0,20 - E6
 3,01 - E8
 1,83 - E9
 3,15 - E10
 1,75 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	479.184,10	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.184,10	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
4311000 : Genehmigungsgebühren Kanalhausanschlüsse	8.558,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	10.118,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321100 : Schmutzwassergebühren	6.310.041,89	6.100.000	5.800.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
4321200 : Niederschlagswassergebühren	4.828.996,39	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	455.543,49	454.000	456.000	456.000	456.000	456.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.613.258,57	11.277.000	10.979.000	11.279.000	11.279.000	11.279.000
4411000 : Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
4483000 : Erstattung von Beiträgen von Wasser- und Bodenverbänden	0,00	50	0	0	0	0
4488000 : Erstattung von übrigen Bereichen	10.685,99	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
4488100 : Erstattung Vorleistungen Schäden Dritter	20.601,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.287,19	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
4561000 : Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	240.368,26	150	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	340.368,26	200	100	100	100	100
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	115.598,22	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	115.598,22	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	12.579.696,34	11.879.650	11.586.300	11.886.300	11.886.300	11.886.300
5011000 : Beamtenbesoldung	166.970,65	167.800	156.800	156.800	156.800	156.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	431.339,70	442.100	490.000	490.000	490.000	490.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	36.369,74	37.400	41.100	41.100	41.100	41.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	83.880,67	87.500	96.800	96.800	96.800	96.800
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	57.506,00	59.100	57.600	57.600	57.600	57.600
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	27.652,37	32.400	24.300	24.300	24.300	24.300

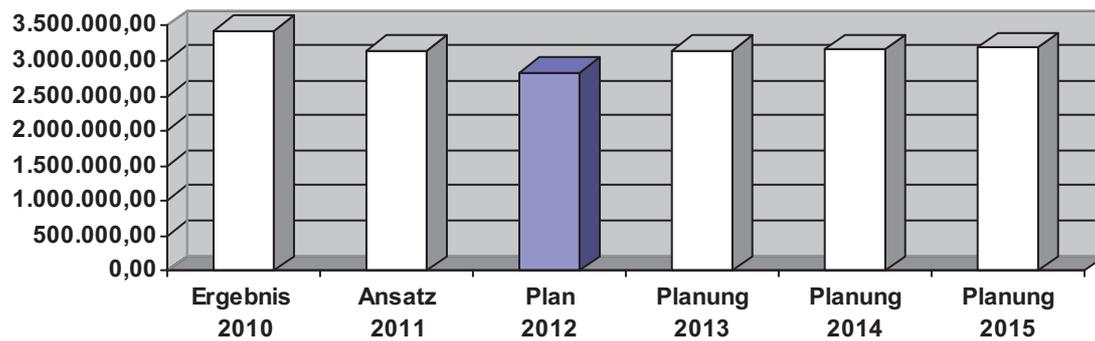
Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.626,00	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	5.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	826.345,13	846.000	878.900	878.900	878.900	878.900
5211000 : Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke	117.411,79	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5211100 : Betrieb des Kanalnetzes	806.348,69	825.000	685.000	700.000	700.000	700.000
5211200 : Beseitigung von Beschädigungendurch Wurzeleinwuchs	32.704,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211300 : Reparatur von Kanalhausanschlüssen	97.409,62	90.000	100.000	100.000	100.000	70.000
5211400 : Ungezieferbekämpfung Stadtentwässerung	42.340,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241400 : Betriebskosten der Sonderbauwerke	178.944,39	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291000 : Allgemeine Entwässerungsplanungen	255.408,32	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.870.000,00	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5291200 : Abfuhrkosten für die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen	11.925,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291300 : Entsorgungsgebühren für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen	8.983,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291400 : Kostenerstattung der Entwässerung für an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke	23.000,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291500 : Kosten der Überwachung der Indirekteileiter	0,00	1.800	0	0	0	0
5291600 : Inkassokosten	169.164,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.640,17	4.444.800	4.355.000	4.370.000	4.370.000	4.340.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	2.500	3.300	3.100	1.000	1.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.981.267,29	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	36.131,81	35.000	90.000	75.000	55.000	55.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	49.537,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.069.221,73	2.887.500	2.943.300	2.928.100	2.906.000	2.906.000
5313000 : Umlage an Wasser- und Bodenverbände	158.868,38	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5371100 : Abwasserabgabe	352.309,60	354.000	363.000	365.000	370.000	370.000
5371200 : Abwasserabgabe (Pauschale für Kleineinleitungen)	1.395,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	512.573,79	516.000	534.500	536.500	541.500	541.500
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	18.955,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5429000 : Anerkennungsgebühren aus Gestattungsverträgen und Grunddienstbarkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	15.008,50	0	0	0	0	0
5441000 : Steuern, Schadensfälle	2.910,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 : Vorleistung für Schäden Dritter	7.454,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441200 : Abwicklung Rückstellung Kanalbau Friedhofweg	100.000,00	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Betriebsausgaben	295,86	250	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.624,55	34.250	34.200	34.200	34.200	34.200
17. Ordentliche Aufwendungen	9.166.405,37	8.728.550	8.745.900	8.747.700	8.730.600	8.700.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.413.290,97	3.151.100	2.840.400	3.138.600	3.155.700	3.185.700
4618000 : Stundungszinsen	6.068,00	50	100	100	100	100
19. Finanzerträge	6.068,00	50	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	6.068,00	50	100	100	100	100
22. Ordentliches Ergebnis	3.419.358,97	3.151.150	2.840.500	3.138.700	3.155.800	3.185.800
26. Jahresergebnis	3.419.358,97	3.151.150	2.840.500	3.138.700	3.155.800	3.185.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	484.250,52	479.368	504.384	504.384	504.384	504.384
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.250,52	479.368	504.384	504.384	504.384	504.384

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.250,52	-479.368	-504.384	-504.384	-504.384	-504.384
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.935.108,45	2.671.782	2.336.116	2.634.316	2.651.416	2.681.416

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.146,31	61.000	64.000	0	89.000	101.000	171.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.146,31	61.650	64.000	0	89.000	101.000	171.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.431.533,96	2.957.897	2.045.999	3.606.866	5.242.246 (3.196.866)	4.054.000 (410.000)	3.331.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	81.893,30	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.427,26	3.072.897	2.160.999	3.606.866	5.357.246	4.169.000	3.446.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413.280,95	-3.011.247	-2.096.999	-3.606.866	-5.268.246	-4.068.000	-3.275.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : Kanalanschlussbeiträge	425,0	0,0	100,1	61,0	64,0	0,0	89,0	101,0	171,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	100,1	61,7	64,0	0,0	89,0	101,0	171,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	400,0	0,0	67,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	150,0	0,0	14,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	81,9	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Saldo U 11002001	-150,0	0,0	18,3	-53,4	-51,0	0,0	-26,0	-14,0	56,0	-115,0
U 11002004 Stickkanäle und Druckleitungen (gesamtes Stadtgebiet)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.050,0	0,0	136,3	265,0	150,0	100,0	300,0 (100,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	136,3	265,0	150,0	100,0	300,0	200,0	200,0	200,0
Saldo U 11002004	-1.050,0	0,0	-136,3	-265,0	-150,0	-100,0	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0
U 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	50,0	30,0	30,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	50,0	30,0	30,0	70,0
Saldo U 11002006	-210,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	-50,0	-30,0	-30,0	-70,0
U 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.000,0	0,0	324,6	700,0	500,0	300,0	1.100,0 (300,0)	800,0 (0,0)	800,0 (0,0)	800,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	0,0	324,6	700,0	500,0	300,0	1.100,0	800,0	800,0	800,0
Saldo U 11002008	-4.000,0	0,0	-324,6	-700,0	-500,0	-300,0	-1.100,0	-800,0	-800,0	-800,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002101 Sanierung Friedhofsweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.403,4	1.403,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403,4	1.403,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002101	-1.403,4	-1.403,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002102 Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Saldo U 11002102	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
U 11002103 Kanaltechn.Erschl. der Ruth-Niehaus-Str. u. Unter der Mühle(B-Plangebiet 271 - Böhlerge.)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109,2	0,0	0,0	104,2	50,0	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(59,2)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,2	0,0	0,0	104,2	50,0	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002103	-109,2	0,0	0,0	-104,2	-50,0	-59,2	-59,2	0,0	0,0	0,0
U 11002104 Kanaltechn.Erschl. B-Plan 227A+B (Am Schneiderhof)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145,1	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,1	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Saldo U 11002104	-145,1	-75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
U 11002105 Karl-Borromäus-Straße I. + II.BA (v. Witzfeldstr. - Kolpingstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 11002105	-227,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
U 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Saldo U 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
U 11002107 Sanierung Moerser Straße (Florastr. - Am Pützhof) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	400,0	0,0
Saldo U 11002107	-503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-400,0	0,0
U 11002108 Sanierung Moerser Straße (Dülsweg - Dorfstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196,6	196,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,6	196,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002108	-196,6	-196,6	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002109 Sanierung Düsseldorfer Straße(Lortzingstr. - Stichstr. Teepack) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267,0	267,0	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	267,0	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002109	-267,0	-267,0	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002110 Sanierung Nordstraße (Gartenstr. - Roßbachstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	145,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	145,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002110	-170,0	-170,0	-145,3	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.020 Stadtentwässerung
 Produkt: 110.020.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002111 Sanierung Oststraße (Grünstr.- Witzfeldstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125,3	125,3	49,7	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,3	125,3	49,7	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002111	-125,3	-125,3	-49,7	-66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002113 Sanierung Florastr. II. BA(v.Rosenstr.- Fr.v.d.Leyen Str.)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
U 11002114 Sanierung Am Tanneneck(Erlenweg - An den Linden)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo U 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
U 11002115 Sanierung An den Linden(Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
U 11002116 Sanierung Rotdornstraße ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136,9	136,9	16,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,9	136,9	16,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002116	-136,9	-136,9	-16,9	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo U 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
U 11002118 Sanierung Düsseldorfer Str. Nord (Dorfstr. - Poststr.) ABKK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128,8	128,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,8	128,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002118	-128,8	-128,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002119 Sanierung Feldstraße(Dorfstr. - Alter Kirchweg) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	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	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
U 11002121 Sanierung Budericher Allee(Moerser Str.- Brühler Weg)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0
Saldo U 11002121	-217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,0
U 11002122 Sanierung Gartenstraße(Witzfeldstr.-Nordstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo U 11002122	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002123 Sanierung Am Feldbrand ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	50,0	0,0	300,0	200,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	50,0	0,0	300,0	200,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002123	-500,0	-50,0	0,0	-300,0	-200,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
U 11002124 Rheinpfad ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	145,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(95,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	145,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002124	-240,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0
U 11002125 Sanierung Alter Kirchweg(Mauritiusstr.-Am Fronhof) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo U 11002125	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
U 11002126 Sanierung Hohegrabenweg(Niederdonker Str.-Auf den Steinen) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002126	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
U 11002127 Sanierung Böhlersiedlung ABK(Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo U 11002127	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
U 11002128 Sanierung Römerstraße(Am Farnacker -PS Am Kapittelsbusch) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo U 11002128	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
U 11002132 Kanaltechn. Erschl. SportplatzKanzlei (B-Plan 287) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116,7	116,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,7	116,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002132	-116,7	-116,7	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002136 Sanierung Niederdonker Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Saldo U 11002136	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0
U 11002137 Sanierung Karl-Arnold-Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo U 11002137	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
U 11002138 Sanierung Laacher Weg (von Römerstr. bis Frankenweg) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo U 11002138	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002139 Sanierung Frankenweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo U 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
U 11002141 Sanierung Blumenstr. (von Moerser Str. bis Blumenstr. 11) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002141	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
U 11002142 Sanierung Weseler Weg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo U 11002142	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
U 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
Saldo U 11002143	-210,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0
U 11002144 Kanaltechn. Erschließung Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 11002144	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
U 11002145 Sanierung Friedrich-von-der-Leyen-Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,0	10,0	0,0	10,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	10,0	0,0	10,0	40,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002145	-250,0	-10,0	0,0	-10,0	-40,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
U 11002201 Sanierung und Neubau Winklerweg (B-Plangebiet 60) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125,0	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002201	-125,0	-80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,4	0,0	0,0	0,0
U 11002202 Sanierung Meerbuscher Straße (A 57 - Am Böllershof) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	465,0	4,2	0,0	0,0	10,0	450,8	450,8	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(450,8)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,0	4,2	0,0	0,0	10,0	450,8	450,8	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002202	-465,0	-4,2	0,0	0,0	-10,0	-450,8	-450,8	0,0	0,0	0,0
U 11002203 Sanierung Kamper Weg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo U 11002203	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002204 Sanierung Viehgasse(Breitestraße - Mollsfeld)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002204	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
U 11002205 Sanierung Strümper Straße(Bahnhofsweg-Hochstraße) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
Saldo U 11002205	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
U 11002206 Sanierung Kapellenstraße(Jahnstr.-Strümper Str.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo U 11002206	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
U 11002208 Verbindung Kamperweg -Kalverdonkweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8
Saldo U 11002208	-150,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,8
U 11002213 Kanaltechn. Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	100,0	210,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(210,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	100,0	210,0	0,0	0,0
Saldo U 11002213	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	-100,0	-210,0	0,0	0,0
U 11002215 Sanierung Hoterheideweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228,5	228,5	8,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,5	228,5	8,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002215	-228,5	-228,5	-8,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 11002216	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
U 11002217 Sanierung Meerbuscher Str. (von Neuerweg bis Am Meerbusch)ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	10,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(490,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	10,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002217	-500,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-490,0	-490,0	0,0	0,0	0,0
U 11002218 Kanalnetzerweiterung i.V. mitErschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo U 11002218	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
U 11002219 Sanierung Bongardgasse ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Saldo U 11002219	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0
Saldo U 11002221	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
U 11002222 Sanierung Boverth ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo U 11002222	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
U 11002223 Sanierung Südstraße ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo U 11002223	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
U 11002303 Erschließung Am Strümper Busch(B-Plangebiet 276 + 277) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.908,9	1.822,0	18,1	46,9	10,0	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(76,9)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908,9	1.822,0	18,1	46,9	10,0	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002303	-1.908,9	-1.822,0	-18,1	-46,9	-10,0	-76,9	-76,9	0,0	0,0	0,0
U 11002306 Sanierung An der Reick										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo U 11002306	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
U 11002307 San. Auf der Gath zw. Xantener Straße und Bergfeld										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530,2	90,2	1,4	50,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,2	90,2	1,4	50,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002307	-530,2	-90,2	-1,4	-50,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002308 Sanierung Schloßendweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002308	-100,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
U 11002309 Sanierung Strümper Berg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
U 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0
Saldo U 11002310	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002311 Sanierung Habichtweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
U 11002312 Kanalarbeiten B-Plan 279 Schneiderspfad/Am Strümper Busch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
Saldo U 11002312	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,0
U 11002401 Sanierung Mühlenstraße(Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4
Saldo U 11002401	-227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,4
U 11002502 Sanierung Sammler Kuhweg ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Saldo U 11002502	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
U 11002603 Sanierung und Neubau desDükers (Am Oberbach -Langenbruchbach) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	57,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	57,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002603	-100,0	-100,0	-57,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002604 Kanalerweiterung Schützenstr.bis Langster Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002604	-135,0	-135,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002702 Sanierung Stratumer Str. (Hildegundisstraße)/Am Siegershof ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
U 11002703 Sanierung Stratumer Straße (von Nattweg bis Lanker Straße)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
U 11002704 Sanierung Hildegundisallee (von Stratumer Str. bis Salierstr.) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
U 11002801 Sanierung Bösinghoven Mitte										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184,0	184,0	4,8	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	184,0	4,8	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002801	-184,0	-184,0	-4,8	-114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002802 Sanierung Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	10,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(215,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	10,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002802	-225,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-215,0	-215,0	0,0	0,0	0,0
U 11002803 Sanierung Düker Bösinghovener Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo U 11002803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
U 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Saldo U 11002804	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
U 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	75,0	17,4	75,0	0,0	0,0	0,0	400,0	100,0	925,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	75,0	17,4	75,0	0,0	0,0	0,0	400,0	100,0	925,0
Saldo U 11002805	-1.500,0	-75,0	-17,4	-75,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-100,0	-925,0
U 11002807 Verlegung Regenwassereinleitung E 4 Bösinghovener Str. (Autobahn)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002807	-90,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
U 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.170,0	0,0	280,7	665,0	420,0	350,0	700,0	350,0	350,0	350,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,0	0,0	280,7	665,0	420,0	350,0	700,0	350,0	350,0	350,0
Saldo U 11002901	-2.170,0	0,0	-280,7	-665,0	-420,0	-350,0	-700,0	-350,0	-350,0	-350,0
U 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	10,0	540,0	340,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(340,0)	(200,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	10,0	540,0	340,0	200,0	0,0	0,0
Saldo U 11002904	-550,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-540,0	-340,0	-200,0	0,0	0,0
U 11002906 RÜB Nierst (mit Hochwasserpumpwerk) ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.749,3	1.749,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,3	1.749,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002906	-1.749,3	-1.749,3	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11002907 Sanierung PS Schloßstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	473,6	473,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,6	473,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002907	-473,6	-473,6	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	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	0,0	-300,0	0,0	0,0
U 11002912 Sanierung Pumpstation Im RottABK										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0
Saldo U 11002912	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-150,0	0,0	0,0
U 11002913 Umbau Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	363,3	363,3	305,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,3	363,3	305,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 11002913	-363,3	-363,3	-305,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen für geplante und laufende Maßnahmen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34.073,8	-8.140,2	-1.413,3	-3.011,2	-2.097,0	-3.606,9	-5.268,2	-4.068,0	-3.275,0	-11.225,3

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<p>Allgemeine Hinweise</p> <p>Mit Urteil vom 18.12.2007 hat das OVG Münster den einheitlichen Frischwassermaßstab für die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühr für unzulässig erklärt. Daher hat die Stadt Meerbusch rückwirkend zum 01.01.2008 auf den gesplitteten Abwassergebührenmaßstab um. Zukünftig wird die Schmutzwassergebühr weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet.</p> <p>Die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung werden jedoch nach dem Maßstab der versiegelten und abflusswirksamen Flächen verteilt.</p> <p>Nach Fertigstellung der Gebührenbedarfberechnung 2012 müssen div. Ertrags- und Aufwandskonten angepasst werden.</p>	
4321 100	<p>Schmutzwassergebühren</p> <p>Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet.</p>	5.800.000 €
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 Straßentwässerungsanteil 1.500.000 €).</p>	4.700.000 €
4488 000	<p>Erstattung Kleineinleiterabgabe</p> <p>Nach dem Abwasserabgabengesetz und LWG erhebt das Land von der Stadt eine Kleineinleiterabgabe (siehe 5371 200). Diese wiederum lässt sich die Stadt durch die Kleineinleiter erstatten. Kleineinleiter sind Haushalte, die nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossen sind und ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln lassen (weniger als 8 m³/Tag). Die Kleineinleiterabgabe wird jeweils 2 Jahre nach Ablauf des Rechnungsjahres erhoben. Die Kleineinleiterabgabe ist wegen der geringeren Anzahl der Kleinkläranlagen rückläufig.</p>	3.200 €
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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 35.000 € ▪ Unterhaltung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung der EMSR technischen Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung der Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle 20.000 € ▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb 5.000 € 	120.000 €
5715 000	<p>Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen</p> <p>Durch die auslaufenden Abschreibungen vorhandener Anlagegüter einerseits sowie durch die ab 2012 beginnende Abschreibung der Regenwasserpumpen RÜB Am Oberbach (jährl. 50.000 €) ergeben sich die schwankenden Ansätze.</p>	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5211 100	Betrieb des Kanalnetzes <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- 100.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, Wurzelentfernung etc. mit Robotertechnik (materialschonendes Verfahren) - Vergabe an Fremdfirmen - 225.000 € ▪ 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 Haupterschließungsstraßen -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 Fehlanschlüssen 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) 50.000 € <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: 2.320 m) ▪ Entschlammung des Stingesbaches 30.000 € ▪ Sonstiges 14.000 € 	685.000 €
5211 300	Erstmalige Herstellung sowie Reparatur von Kanalhausanschlüssen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlußleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßenerneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes 70.000 € ▪ Vor den Grundsanierungen von Straßen (jährlich 3 Stck) – siehe Produkt-Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden (um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen) 20.000 € ▪ Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtheitsprüfungen gem. § 61 Landeswassergesetz 10.000 € 	100.000 €
5291 000	Allgemeine Entwässerungsplanungen <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 einzelner Sonderbauwerke etc. 	70.000 €
5291 100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord Da die Regenanteile an der Behandlungsabwassermenge nicht genau vorausberechnet werden kann, wird von etwa gleichen Klärkosten ausgegangen.	2.900.000 €
5291 600	Inkassokosten Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil WBM für ca. 9.700 Wasserzähler und ca. 410 Wasserzwischenzähler Kostenanteil WNO für ca. 3.800 Wasserzähler und ca. 70 Wasserzwischenzähler	170.000 €
5371 100	Abwasserabgabe Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunction 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.	363.000 €

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<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 2011 sind 135.000 € 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 2011 an das Landesumweltamt 198.000 € 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 2011 an das Landesumweltamt 30.000 € zu zahlen.</p>	
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 [$< 8 \text{ m}^3/\text{Tag}$]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben. (siehe – 4488 000)</p>	1.500 €
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. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc. Ab 2011 werden die Kosten für die Reinigung der Wäsche für die Mitarbeiter in den Sonderbauwerken hieraus gezahlt</p>	18.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.020	Stadtentwässerung
Produkt:	110.020.010	Stadtentwässerung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<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), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanal Durchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozeßbleitsystem (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) ▪ EG Böhler (P-Plangebiet 271) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) ▪ Gewerbegebiet Bundenrott 	64.000 €
U 110 020 01	<p>Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ 	80.000 €
U 110 020 04	<p>Stichkanäle (Gesamtes Stadtgebiet) Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch 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 Regnen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können.</p>	150.000 € VE 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. Überprüfung lokaler Netze nach den Überflutungen 2009.</p>	30.000 €
U 110 020 08	<p>Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüvVKan. ▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen ▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma ▪ Grundsaniierung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanierung (Inlinermaßnahmen) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden – Vergabe an Fremdfirma 2012: Lank-Latum, Teil III (500.000 €) 2013: Lank-Latum, Teil IV (500.000 €) 	500.000 € VE 300.000 €
	Büderich	
U 110 021 02	<p>Sanierung Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstraße) ABK 1.1.42 Kanalsanierung aus baulichen Gründen erforderlich. Baujahr 1937, Länge: ca. 170 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.</p>	
U 110 021 03	Kanaltechnische Erschließung der Planstraßen 4 und 6 (B-Plangebiet 271) ABK 1.1.46	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	Kanaltechnische Erschließung der Planstraßen 4 und 6 im B-Plangebiet 271 (Böhlergelände). Länge: ca.50 m (Straßenbau siehe U 120 011 06)	
U 110 021 04	Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48 Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof. Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe U 120 011 11)	
U 110 021 05	Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27 II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau siehe U 120 011 08)	
U 110 021 06	Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße (Resterschließung). (Straßenbau siehe U 120 011 01)	
U 110 021 07	Sanierung Moerser Straße (von Moerser Straße bis Am Pützhof) ABK 1.1.28 Nach GEP-Büderich erforderliche hydraulische Erweiterung des Kanalnetzes auf der Moerser Straße (von Moerser Straße bis Am Pützhof). Länge: ca. 170 m, DN 1200 bis DN 1600.	
U 110 021 10	Sanierung Nordstraße (von Gartenstraße bis Roßbachstraße) ABK 1.1.31 Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 110 021 11	Sanierung Oststraße (von Grünstraße bis Witzfeldstraße) ABK 1.1.44 Kanalsanierung der Oststraße (von Grünstraße bis Witzfeldstraße) hydraulisch und aufgrund des schlechten Zustandes der Kanäle (DN 300). Baujahr 1926. Länge: ca. 300 m, DN 500 Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 13	Sanierung Florastraße (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10 Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 12)	
U 110 021 14	Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36 Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe U 120 011 13)	
U 110 021 15	Sanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.37 Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300 (Straßenbau siehe U 120 011 14)	
U 110 021 16	Sanierung Rotdornstraße ABK 1.1.34 Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 110 021 17	Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38 Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 16)	
U 110 021 19	Sanierung Feldstraße (von Dorfstraße bis Alter Kirchweg) ABK 1.1.43 Kanalsanierung der aus dem Jahr 1936 stammenden Kanäle Feldstraße (von Dorfstraße bis Alter Kirchweg) wegen des schlechten Bauzustandes. Länge: ca. 250 m, DN 500. (Straßenbau siehe U 120 011 17).	
U 110 021 21	Sanierung Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) ABK 1.1.8 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-Büderich. Baujahr 1961, Länge: ca. 160 m, DN 500, ca. 140 m, DN 600/900 Eiprofil, (Straßenbau siehe U 120 011 20)	
U 110 021 22	Sanierung Gartenstraße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.40 Kanalsanierung wegen des schlechten Bauzustandes. Baujahr 1958, Länge ca. 120 m DN 400 (Straßenbau siehe U 120 011 21)	
U 110 021 23	Sanierung Am Feldbrand ABK 1.1.4 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-Büderich. Baujahr 1955, Länge ca. 500 m, DN 400 bis DN 800/1200.	
U 110 021 24	Sanierung Rheinpfad ABK 1.1.32 Sanierung des Kanals aus baulichen und hydraulischen Gründen. Länge: ca. 200 m, DN 800 /1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 25	Sanierung Alter Kirchweg (Mauritiusstraße – Am Fronhof) ABK 1.1.41 Sanierung des Kanals aus baulichen Gründen. Baujahr: 1936/58, Länge ca. 250 m, DN 400.	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 26	Sanierung Hohegrabenweg (Niederdonker Straße – Auf den Steinen) ABK 1.1.20 Hydraulische Vergrößerung gem. GEP wird zurückgestellt. Die bekannten Schäden (Baujahr 1969) werden zunächst behoben. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 27	Sanierung Böhlersiedlung (Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut) ABK 1.1.3 Sanierung der Kanäle aus hydraulischen und baulichen Gründen. Am Farnacker Länge: 134 m, von DN 200 auf Eiprofil DN 1000 / 1500 Im Niederstift Länge: 72 m, Kanalverknüpfung DN 1000 Unter'm Kurhut Länge: 240 m, von DN 200 auf DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 28	Sanierung Römerstraße (Am Farnacker – PS Am Kapittelsbusch) ABK 1.1.33 Vergrößerung des vorhandenen Kanals aus hydraulischen Gründen. Baujahr 1956, Länge: 170 m, von Ei DN 500 / 750 auf Eiprofil DN 1000 / 1500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 32	Kanaltechnische Erschließung Ingrid-von-Schmettow-Straße (B-Plan 287) ABK 1.1.23 Die Maßnahme ist fertig gestellt.	
U 110 021 36	Sanierung Niederdonker Straße ABK 1.1.30 Kanalsanierung Niederdonker Straße aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1969, Länge = ca. 430 m, Erweiterung von DN 600 auf DN 1200/800 . Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 37	Sanierung Karl-Arnold-Straße ABK 1.1.25 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1965, Länge = ca. 190 m, Erweiterung von DN 1200 auf DN 1400 Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 38	Sanierung Laacher Weg (Römerstraße – Frankenweg) ABK 1.1.26 Kanalsanierung Laacher Weg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1965/70, Länge = ca. 380 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 900/600 . Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 39	Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11 Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 41	Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße Hs.-Nr. 11) ABK 1.1.7 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 42	Sanierung Weseler Weg ABK 1.1.35 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1960-61, Länge = ca. 200 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 1200/800 Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 43	Sanierung Dückersstraße ABK 1.1.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400 . Sehr starke Verwurzelungen. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 021 44	Kanaltechnische Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47 Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 im Trennsystem. 200 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 200 m Schmutzwasserkanal DN 250 - 400	
U 110 021 45	Sanierung Friedrich-von-der-Leyen-Straße ABK 1.1.15 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen zwischen Hindenburgstraße und Hildegundisallee, Baujahr 1950-52, Länge = ca. 270 m, DN 500 . Kein Straßenbau erforderlich.	
	Osterath	
U 110 022 01	Sanierung und Neubau Winklerweg (B-Plangebiet 60) ABK 1.7.13 Neubau des Kanals Gottlieb-Daimler-Straße zur Erschließung von Gewerbegrundstücken. Länge: ca. 200 m, DN 300 /500 (Straßenbau siehe U 120 012 04)	
U 110 022 02	Sanierung Meerbuscher Straße (von A 57 bis Am Böllershof) ABK 1.7.7 Die vorhandenen Kanäle aus dem Jahre 1914 sind aus baulichen und hydraulischen Gründen zu sanieren. Baujahr 1914, Länge: ca. 320 m, DN 450 auf DN 1000/1500 Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 03	Sanierung Kamper Weg (Süd) ABK 1.7.3 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	1961 und 1964, Länge = ca. 520 m, Erweiterung von DN 400 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 04	Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20 Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau siehe U 120 012 07)	
U 110 022 05	Sanierung Strümper Straße (von Bahnhofsweg bis Hochstraße) ABK 1.7.12 Sanierung des aus dem Jahr 1914 stammenden Kanals der Strümper Straße (von Bahnhofsweg bis Hochstraße) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 150 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. (Einnahme)	
U 110 022 06	Sanierung Kapellenstraße (von Jahnstraße bis Strümper Straße) ABK 1.7.6 Sanierung des aus dem Jahr 1950 stammenden Kanals Kapellenstraße (von Jahnstraße bis Strümper Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen. Länge: ca. 300 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500 (Straßenbau siehe U 120 012 09)	
U 110 022 08	Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5 Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonksammler gem. GEP Osterath, können die Überstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700	
U 110 022 13	Kanaltechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK 1.7.23 Erschließung des Plangebietes. Länge: ca. 970 m , DN 400 – DN 600 im Mischsystem (Straßenbau siehe U 120 012 16)	
U 110 022 15	Sanierung Hoterheideweg ABK 1.7.2 Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 110 022 16	Sanierung Pullerweg ABK 1.7.10 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 17	Sanierung Meerbuscher Straße (Am Böllershof – RÜB Meerbuscher Str.) ABK 1.7.8 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1985, Länge = ca. 310 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 1000/1500 Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 18	Verbindung und Anschluß Auf dem Kamp/ Neuer Weg ABK 1.7.9 Kanalnetzerweiterung zum Anschluss an das vorhandene Netz des B-Plangebietes 281, Länge = ca. 110 m, DN 500.	
U 110 022 19	Sanierung Bongardgasse ABK 1.7.15 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1914, Länge = ca. 55 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 21	Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 546 m, DN 400 bis 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 22	Sanierung Boverth ABK 1.7.14 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath mit Vernetzung, Baujahr 1966, Länge = ca. 440 m, DN 300 und DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 022 23	Sanierung Südstraße ABK 1.7.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1959, Länge = ca. 282 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Strümp	
U 110 023 03	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276, 277, 279 sowie 280 und 281) Kanaltechnische Erschließung der K9N (Länge: ca. 1.700 m DN 500 – DN 1600) 1. Bauabschnitt fertig gestellt von Buschstraße bis zur Straße Am Strümper Busch (zur Erschließung des B- Plangebietes 276). Länge: ca. 718 m, DN 1600 2. Bauabschnitt von der Straße Am Strümper Busch bis zur Meerbuscher Straße (L 476). Länge: ca. 945 m, DN 1000 – DN 500 Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 276 ABK 1.8.4 (Am Strümper Busch/Im	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	Plötschen) I. BA fertiggestellt: (Heinrich-Böll-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Ingeborg-Bachmann-Straße, Erich-Kästner-Straße). Länge: ca. 2.200 m, DN 300 – DN 1200 II.BA fertiggestellt : Gerhart-Hauptmann-Straße und nördl. Teil Heinrich-Heine-Straße. Länge ca. 320 m, DN 300-500. Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 277 ABK 1.8.16 (Gewerbegebiet Bundenrott) fertiggestellt: Länge: ca. 500 m, DN 500 – DN 1200. Zur Zeit noch Restarbeiten Bei Hausanschlüssen. (Straßenbau siehe U 120 013 06)	
U 110 023 06	Sanierung An der Reick ABK 1.8.8 Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp, Baujahr 1964, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500.	
U 110 023 07	Sanierung Auf der Gath (zwischen Xantener Straße und Bergfeld) ABK 1.8.15 Wegen baulichen und hydraulischen Problemen ist der Schmutzwasserkanal von Am Strümpfer Berg bis Bergfeld zu sanieren. Die Straßensenken zwischen Xantener Straße und Am Strümpfer Berg sind gemäß Weisung der Bezirksregierung an das Schmutzwasser-netz anzuschließen.(Straßenbau s. U 120 013 09)	
U 110 023 08	Sanierung Schloßendweg ABK 1.8.10 Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1964, Länge = ca. 170 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 023 09	Sanierung Strümpfer Berg ABK 1.8.11 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1963 und 1965, Länge = ca. 860 m, DN 250-500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 023 10	Sanierung Am Kapellengraben ABK 1.8.18 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300-1000. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 023 12	Kanaltechn. Erschließung Schneiderspfad / Am Stümpfer Busch (B-Plan 279) Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend Länge: ca. 500 m, DN 500	
	Lank-Latum	
U 110 024 01	Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4 Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200 (Straßenbau siehe U 120 014 05)	
	Ilverich	
U 110 025 02	Sanierung Sammler Kuhweg ABK 1.2.1 Kanalsanierung des Mischwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1970, Länge = ca. 1300 m, DN 400-1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Langst-Kierst	
U 110 026 03	Sanierung und Neubau des Dükers (von Am Oberbach bis Langenbruchbach) ABK 1.3.5 Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 110 026 04	Kanalnetzerweiterung Schützenstraße bis Langster Straße ABK 1.3.3 Kanalnetzerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Langst-Kierst, Verbindung zwischen Schützenstr. und Langster Str., Länge = ca. 72 m, DN 500 und Erweiterung am Schützenplatz Länge = 55m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Nierst	
U 110 027 02	Sanierung Stratumer Straße (von Hildegundisstraße)/ Am Siegershof ABK 1.5.2 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 027 03	Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.020 **Stadtentwässerung**
Produkt: 110.020.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 110 027 04	Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 110 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Ossum-Bösinghoven	
U 110 028 01	Sanierung Bösinghoven Mitte ABK 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.8 Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 110 028 02	Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2 Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener/Fischelner Str. gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m, Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 028 03	Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9 Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 028 04	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6 Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen (Regenwasserauslaß) Gründen Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 028 05	Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900.	
U 110 028 07	Verlegung Regenwassereinleitung E4 Bösinghovener Straße (Autobahn) Verlegung der Einleitungsstelle welche bisher über privaten Grund läuft, nun über öffentliche Flächen, um der Unterhaltungs- und Reinigungspflicht besser nachkommen zu können. Länge: ca. 90 m, DN 700	
	Sonderbauwerke	
U 110 029 01	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken etc. ▪ Bau einer neuen Halle Am Oberbach 80 ▪ 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 	420.000 € VE 350.000 €
U 110 029 04	Sanierung RÜB Bergfeld ABK 1.8.2 Planungs- und Baukosten für eine Regenentlastung mit RBF (Rentionsbodenfilter) aus dem Mischsystem der Baugebiete Forststraße und Strümper Busch als Ergebnis des GEP Strümp.	
U 110 029 06	Sanierung RÜB Nierst ABK 1.5.1 Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 110 029 11	Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14 Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 029 12	Sanierung Pumstation Im Rott ABK 1.6.10 Aufgrund des schlechten baulichen und maschinellen Zustandes sowie der Erneuerung des Kanalnetzes in der Vogelsiedlung muß die PS erneuert werden. Kein Straßenbau erforderlich.	
U 110 029 13	Sanierung Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach Die Maßnahme ist fertiggestellt.	

12 Verkehrsflächen und Anlagen , ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
120.010 - Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.514,60	908.060	401.100	383.600	363.600	353.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.167,08	2.067.100	2.082.000	2.065.300	2.074.800	2.084.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.664,39	90.540	95.400	95.400	95.400	36.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	142.433,49	26.360	26.500	25.600	25.600	25.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	160.825,95	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10. Ordentliche Erträge	2.808.567,16	3.264.060	2.772.000	2.736.900	2.726.400	2.667.000
11. Personalaufwendungen	1.207.269,54	1.122.200	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.700,81	2.942.150	3.252.900	3.256.500	3.248.000	3.144.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.510.419,73	3.439.830	3.530.400	3.545.500	3.527.700	3.516.900
15. Transferaufwendungen	2.689.569,94	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.818,26	29.350	35.300	35.300	35.300	35.300
17. Ordentliche Aufwendungen	10.481.778,28	10.133.530	10.701.200	10.719.900	10.693.600	10.579.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.673.211,12	-6.869.470	-7.929.200	-7.983.000	-7.967.200	-7.912.300
22. Ordentliches Ergebnis	-7.673.211,12	-6.869.470	-7.929.200	-7.983.000	-7.967.200	-7.912.300
26. Jahresergebnis	-7.673.211,12	-6.869.470	-7.929.200	-7.983.000	-7.967.200	-7.912.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.521,76	1.492.064	1.508.179	1.508.179	1.508.179	1.508.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.521,76	-1.492.064	-1.508.179	-1.508.179	-1.508.179	-1.508.179
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.111.732,88	-8.361.534	-9.437.379	-9.491.179	-9.475.379	-9.420.479

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.595,58	762.490	762.700	0	532.660	596.000	596.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.671,01	750	200	0	200	200	200
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.800,72	532.800	651.500	0	705.000	990.000	710.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	25,56	600	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.092,87	1.296.640	1.414.400	0	1.237.860	1.586.200	1.306.200
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	2.138,25	45.000	45.000	535.000	535.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.281.845,41	6.443.213	2.598.959	3.014.000	5.080.000	2.324.000	470.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	44.812,95	88.500	106.000	0	43.500	43.500	43.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	16.065,00	76.100	310.000	8.015.485	3.040.000	1.595.000	3.380.485
					(3.040.000)	(1.595.000)	(3.380.485)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.861,61	6.652.813	3.059.959	11.564.485	8.698.500	4.002.500	3.933.985
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765.768,74	-5.356.173	-1.645.559	-11.564.485	-7.460.640	-2.416.300	-2.627.785

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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.514,60	908.060	401.100	383.600	363.600	353.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.167,08	2.067.100	2.082.000	2.065.300	2.074.800	2.084.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.664,39	90.540	95.400	95.400	95.400	36.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	142.433,49	26.360	26.500	25.600	25.600	25.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	160.825,95	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10. Ordentliche Erträge	2.808.567,16	3.264.060	2.772.000	2.736.900	2.726.400	2.667.000
11. Personalaufwendungen	1.207.269,54	1.122.200	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.700,81	2.942.150	3.252.900	3.256.500	3.248.000	3.144.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.510.419,73	3.439.830	3.530.400	3.545.500	3.527.700	3.516.900
15. Transferaufwendungen	2.689.569,94	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.818,26	29.350	35.300	35.300	35.300	35.300
17. Ordentliche Aufwendungen	10.481.778,28	10.133.530	10.701.200	10.719.900	10.693.600	10.579.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.673.211,12	-6.869.470	-7.929.200	-7.983.000	-7.967.200	-7.912.300
22. Ordentliches Ergebnis	-7.673.211,12	-6.869.470	-7.929.200	-7.983.000	-7.967.200	-7.912.300
26. Jahresergebnis	-7.673.211,12	-6.869.470	-7.929.200	-7.983.000	-7.967.200	-7.912.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.521,76	1.492.064	1.508.179	1.508.179	1.508.179	1.508.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.521,76	-1.492.064	-1.508.179	-1.508.179	-1.508.179	-1.508.179
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.111.732,88	-8.361.534	-9.437.379	-9.491.179	-9.475.379	-9.420.479

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.595,58	762.490	762.700	0	532.660	596.000	596.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.671,01	750	200	0	200	200	200
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.800,72	532.800	651.500	0	705.000	990.000	710.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	25,56	600	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.092,87	1.296.640	1.414.400	0	1.237.860	1.586.200	1.306.200
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	2.138,25	45.000	45.000	535.000	535.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.281.845,41	6.443.213	2.598.959	3.014.000	5.080.000	2.324.000	470.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	44.812,95	88.500	106.000	0	43.500	43.500	43.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	16.065,00	76.100	310.000	8.015.485	3.040.000	1.595.000	3.380.485
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.861,61	6.652.813	3.059.959	11.564.485	8.698.500	4.002.500	3.933.985

Haushalt 2012



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.010 Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765.768,74	-5.356.173	-1.645.559	-11.564.485	-7.460.640	-2.416.300	-2.627.785

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
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
0,85 - A11
3,74 - A10
1,80 - E5
1,43 - E6
2,31 - E8
1,00 - E9
1,85 - E10
2,32 - E11

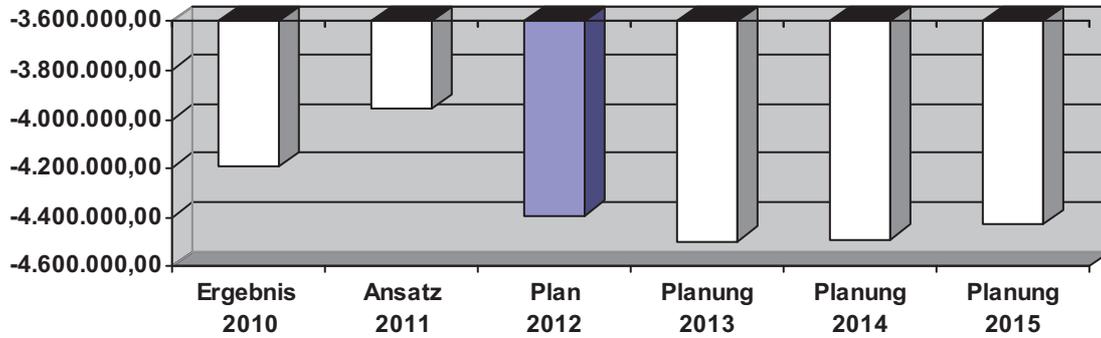
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360.870,14	340.000	360.000	335.000	315.000	305.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.870,14	340.000	360.000	335.000	315.000	305.000
4311000 : Verwaltungsgebühren einschließlich Gebühren nach StVO	64.566,94	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4371000 : Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.319.911,89	1.318.000	1.325.000	1.327.000	1.332.000	1.335.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.478,83	1.373.000	1.385.000	1.387.000	1.392.000	1.395.000
4411000 : Pacht für Säulenanschlag und Uhrensäulen	1.961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 : Erstattung Dritter für Sonderleistungen und weitere Erstattungen	208,50	150	100	100	100	100
4488100 : Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	4.694,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488200 : Erstattung Kreisverkehr L 154	59.385,58	59.390	59.400	59.400	59.400	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.288,97	69.540	69.500	69.500	69.500	10.100
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88.219,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 : Stundungs- und Aussetzungszinsen	3.228,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.195,75	13.700	13.700	12.800	12.800	12.800
4591000 : Vermischte Erträge	31.605,43	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	138.249,08	16.300	16.300	15.400	15.400	15.400
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	126.493,29	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	126.493,29	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10. Ordentliche Erträge	2.076.341,96	1.950.840	1.962.800	1.938.900	1.923.900	1.857.500
5011000 : Beamtenbesoldung	251.634,97	246.000	265.200	265.200	265.200	265.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	497.791,76	473.900	505.000	505.000	505.000	505.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	41.246,02	39.500	41.600	41.600	41.600	41.600
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	96.267,34	92.300	102.000	102.000	102.000	102.000
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	79.583,00	62.500	71.000	71.000	71.000	71.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	23.776,00	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	6.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	990.299,09	941.500	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
5211000 : Bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen	514.659,42	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5211010 : Barrierefreier Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5211011 : Sanierung der Fahrbahnen Uerdinger Straße	0,00	0	0	160.000	130.000	0
5211020 : Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün	1.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211030 : Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen	23.876,56	36.900	72.000	43.000	43.500	44.000
5211050 : Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswegen	27.950,23	25.000	48.000	25.000	25.000	25.000
5211100 : Instandsetz. der Fahrbahn, des Gehweges, des Radweges nach Beschädigung durch Baumwurzeln	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 : Erstattung Straßenerntwässerungsanteil	1.580.955,36	1.500.000	1.600.000	1.605.000	1.610.000	1.615.000
5279000 : Sonderaktionen für Verkehrssicherheit (ab 2012 - 5291 200)	0,00	2.500	0	0	0	0
5291000 : Allgemeine Planungskosten	3.570,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 : Planungskosten Einbahnstraßenregelung Dorfstraße (L 30)	0,00	46.000	20.000	0	0	0
5291150 : Erstellung eines Radwegkonzeptes	0,00	0	10.000	0	0	0
5291200 : Sonderaktion f. Verkehrssicherheit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.911,57	1.930.400	2.232.500	2.315.500	2.291.000	2.166.500
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.106.293,01	3.020.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.843,46	3.000	2.900	2.500	2.500	2.200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.083,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.119.219,88	3.026.300	3.106.200	3.105.800	3.105.800	3.105.500
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	2.771,21	500	500	500	500	500
5441100 : Vorleistung für Schäden Dritter	3.382,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Vermischte Betriebsausgaben	924,76	250	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.078,84	10.750	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Ordentliche Aufwendungen	6.269.509,38	5.908.950	6.353.300	6.435.900	6.411.400	6.286.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.193.167,42	-3.958.110	-4.390.500	-4.497.000	-4.487.500	-4.429.100
22. Ordentliches Ergebnis	-4.193.167,42	-3.958.110	-4.390.500	-4.497.000	-4.487.500	-4.429.100
26. Jahresergebnis	-4.193.167,42	-3.958.110	-4.390.500	-4.497.000	-4.487.500	-4.429.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.079.355,75	569.372	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.355,75	569.372	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.355,75	-569.372	-1.111.111	-1.111.111	-1.111.111	-1.111.111
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.272.523,17	-4.527.482	-5.501.611	-5.608.111	-5.598.611	-5.540.211

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.010	Verkehrsflächen
Produkt:	120.010.010	Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.315,58	470.170	612.700	0	464.900	575.000	575.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.625,00	100	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.292,43	500.000	568.000	0	520.000	680.000	500.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	25,56	600	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.258,57	970.870	1.180.700	0	984.900	1.255.000	1.075.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	2.138,25	45.000	45.000	535.000	535.000 (535.000)	40.000 (0)	40.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.786.964,44	4.198.554	1.607.769	2.758.000	4.480.000 (2.758.000)	2.109.000 (0)	310.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.462,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	16.065,00	76.100	310.000	8.015.485	3.040.000 (3.040.000)	1.595.000 (1.595.000)	3.380.485 (3.380.485)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.629,96	4.354.654	1.997.769	11.308.485	8.090.000	3.779.000	3.765.485
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.342.371,39	-3.383.784	-817.069	-11.308.485	-7.105.100	-2.524.000	-2.690.485

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001003 Erneuerung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen etc.										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	50,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	50,0	0,0	5,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	5,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo U 12001003	-100,0	0,0	-5,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
U 12001004 Planungskosten Folgejahre										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,3	5,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,3	5,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo U 12001004	-60,0	0,0	-0,3	-5,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
U 12001005 Wirtschaftswege										
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	710,0	0,0	153,0	125,0	65,0	100,0	277,0	148,0	120,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	0,0	153,0	125,0	65,0	100,0	277,0	148,0	120,0	100,0
Saldo U 12001005	-710,0	0,0	-153,0	-125,0	-65,0	-100,0	-277,0	-148,0	-120,0	-100,0
U 12001006 Versch.invest.Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	53,8	115,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	53,8	115,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 12001006	-150,0	0,0	-53,8	-115,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
6813000 : Investitionszuwendungen	527,6	247,1	52,2	194,9	100,0	0,0	40,5	70,0	70,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527,6	247,1	52,2	194,9	100,0	0,0	40,5	70,0	70,0	0,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	880,0	0,0	46,2	200,0	180,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,0	0,0	46,2	200,0	180,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Saldo U 12001007	-352,4	247,1	6,0	-5,1	-80,0	-400,0	-359,5	-30,0	-30,0	-100,0
U 12001011 Erschließungsbeiträge nach § 127 ff. BauGB										
6881100 : Erschließungsbeiträge	2.255,0	386,4	293,8	300,0	268,0	0,0	300,0	400,0	400,0	500,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,0	386,4	293,8	300,0	268,0	0,0	300,0	400,0	400,0	500,7
Saldo U 12001011	2.255,0	386,4	293,8	300,0	268,0	0,0	300,0	400,0	400,0	500,7
U 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8KAG NRW										
6881000 : Beiträge nach KAG	1.350,0	350,0	2,5	200,0	300,0	0,0	220,0	280,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,0	350,0	2,5	200,0	300,0	0,0	220,0	280,0	100,0	100,0
Saldo U 12001012	1.350,0	350,0	2,5	200,0	300,0	0,0	220,0	280,0	100,0	100,0
U 12001013 Straßenlanderwerb										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,0	0,0	2,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	2,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saldo U 12001013	-200,0	0,0	0,5	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
U 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	50,0	0,0	1,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	0,0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	2,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo U 12001014	-75,0	0,0	-2,8	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
U 12001015 Grundsanie rung von Brücken im Stadtgebiet										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	80,0	50,0	80,0	50,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	80,0	50,0	80,0	50,0	50,0	0,0
Saldo U 12001015	-260,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-50,0	-80,0	-50,0	-50,0	0,0
U 12001017 Sanierung von Haltestellenflächen Uerdinger Straße (Haltestelle Hauptstraße)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	54,9	54,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,9	54,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001017	-54,9	-54,9	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Saldo U 12001101	-320,0	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,6

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001102 Im Kamp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126,4	126,4	124,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,4	126,4	124,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001102	-126,4	-126,4	-124,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001103 Grundsanie rung Friedhofsweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo U 12001103	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
U 12001104 Erschließung Norprathstraße(B-Plan 50 B + D)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.208,3	1.208,3	40,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,3	1.208,3	40,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001104	-1.208,3	-1.208,3	-40,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001105 Grunderneuerung Brühler Weg(v. Dorfstr. bis Friedenstr.)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	530,0	0,0	0,0	0,0	30,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	0,0	0,0	0,0	30,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001105	-530,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
U 12001106 Erschl. der Ruth-Niehaus-Str.und Unter der Mühle (B-Plangebiet 271 - Böhlergelände)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	415,0	0,0	0,0	100,0	115,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,0	0,0	0,0	100,0	115,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001106	-415,0	0,0	0,0	-100,0	-115,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
U 12001107 Hildegundisallee(B-Plan 242 und 84)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.102,5	1.102,5	90,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,5	1.102,5	90,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001107	-1.102,5	-1.102,5	-90,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4
Saldo U 12001108	-180,0	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,4
U 12001110 Am Pütz Hof										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Saldo U 12001110	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
U 12001111 Erschließung B-Plan 227 A und B (Am Schneiderhof)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo U 12001111	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen
 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001112 Florastraße (II. BA)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo U 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
U 12001113 Am Tanneneck(Erlenweg - An den Linden)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Saldo U 12001113	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0
U 12001114 An den Linden(Ahornstraße -Erlenweg)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo U 12001114	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
U 12001116 Erlenweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Saldo U 12001116	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0
U 12001119 Fußweg Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo U 12001119	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
U 12001120 Budericher Allee (Moerser Straße bis Brühler Weg)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
Saldo U 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0
U 12001121 Gartenstraße (Witzfeldstraße -Nordstraße)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Saldo U 12001121	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0
U 12001123 Lettweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0
U 12001127 Rad- und Gehweg Brühler Weg (Am Flehkamp - Friedhof)										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStraßen, Wege, Plätze	23,0	18,9	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	18,9	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79,7	79,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,7	79,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001127	-56,7	-60,8	-1,4	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001128 Frankenweg (Stichstr. zw. Wendepplatz Frankenweg u. Spielplatz)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
U 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung-Büderich- (einschl. weitererstädt. Anteile)										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStraßen, Wege, Plätze	288,4	5,0	0,0	0,0	200,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,4	5,0	0,0	0,0	200,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0
7813000 : Allg. Invest. Zuweisung von GV Straßen, Wege, Plätze	445,0	0,0	0,0	0,0	200,0	245,0	200,0	45,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(45,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	0,0	0,0	200,0	245,0	200,0	45,0	0,0	0,0
Saldo U 12001129	-156,6	5,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-116,6	-45,0	0,0	0,0
U 12001131 Grunderwerb für Haupttangente(B-Plangebiet 271/272) und Stadtbahntrasse										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saldo U 12001131	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
U 12001132 Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss-										
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	2.200,0	0,0	0,0	50,0	100,0	2.100,0	1.550,0	550,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.550,0)	(550,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,0	0,0	0,0	50,0	100,0	2.100,0	1.550,0	550,0	0,0	0,0
Saldo U 12001132	-2.200,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-2.100,0	-1.550,0	-550,0	0,0	0,0
U 12001133 Erschließung Ingrid-von-Schmettow-Straße (B-Plan 287)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	71,9	0,0	23,0	78,1	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	71,9	0,0	23,0	78,1	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001133	-300,0	-71,9	0,0	-23,0	-78,1	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
U 12001141 Grünstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90,4	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,4	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001141	-90,4	-90,4	-90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001142 Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.472,5	1.372,5	322,5	836,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,5	1.372,5	322,5	836,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001142	-1.472,5	-1.372,5	-322,5	-836,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	420,0
Saldo U 12001144	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	-420,0
U 12001205 Erschl Gewerbegebiet Mollsfeld II (B-Plan 231)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.902,0	1.823,8	2,3	316,0	3,2	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(75,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902,0	1.823,8	2,3	316,0	3,2	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001205	-1.902,0	-1.823,8	-2,3	-316,0	-3,2	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001206 Insterburger Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Saldo U 12001206	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0
U 12001207 Viehgasse(Breite Straße - Mollsfeld)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo U 12001207	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
U 12001208 Kornstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,9	225,9	179,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,9	225,9	179,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001208	-225,9	-225,9	-179,9	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001209 Kapellenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo U 12001209	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
U 12001212 Kornstr./WinklerwegB-Plan 274										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144,2	144,2	61,5	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,2	144,2	61,5	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001212	-144,2	-144,2	-61,5	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001213 Unterführung Mb.-Osterath"Bahnhof"(B-Plan 251) -Grunderwerb-										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStraßen, Wege, Plätze	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	500,0	500,0	1.000,0
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	500,0	500,0	1.250,0
7811000 : Zuweis./Zusch. Invest. LandStraßen, Wege, Plätze	5.412,7	32,2	16,1	16,1	0,0	5.380,5	1.000,0	1.000,0	3.380,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(1.000,0)	(3.380,5)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,7	32,2	16,1	16,1	0,0	5.380,5	1.000,0	1.000,0	3.380,5	0,0
Saldo U 12001213	-2.826,6	-32,2	-16,1	-16,1	0,0	-5.380,5	-664,0	-500,0	-2.880,5	1.250,0
U 12001214 P + R Anlage Ostara										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,0	0,0	0,0	5,0	5,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(495,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	10,0	5,0	495,0	695,0	100,0	0,0	0,0
Saldo U 12001214	-800,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	-495,0	-695,0	-100,0	0,0	0,0
U 12001215 Ortskernsanierung OsterathWohnfeldverbesserung u.Verkehrsberuhigung										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.700,0	4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,0	4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Saldo U 12001215	-4.700,0	-4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,2

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	248,0	0,0	542,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	248,0	0,0	542,0
Saldo U 12001216	-940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-248,0	0,0	-542,0
U 12001218 Städt. Anteil B-Plan 266 (Ostaragelände)										
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U. (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	10,0	10,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0
							(290,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	10,0	10,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001218	-300,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-290,0	-290,0	0,0	0,0	0,0
U 12001219 Grunderneuerung Fröbelstraße (Am Hoterhof - Wendehammer)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121,0	121,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,0	121,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001219	-121,0	-121,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001221 Grundsanie rung Hugo-Recken-Straße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	260,0	260,0	2,2	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	2,2	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001221	-260,0	-260,0	-2,2	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001222 Grundsanie rung An der Bundesbahn										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
Saldo U 12001222	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
U 12001224 Grundsanie rung Am Hoterhof										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001224	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
U 12001302 Meerhofstraße (ErschließungB-Plangebiet 97)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	234,9	234,9	97,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,9	234,9	97,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001302	-234,9	-234,9	-97,5	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001306 Erschl. Am Strümper Busch(B-Plangebiet 276 + 277)										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStra- ßen, Wege, Plätze	59,4	59,4	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,4	59,4	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.468,0	3.120,3	32,5	587,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0	1.547,7
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.468,0	3.120,3	32,5	587,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0	1.547,7
Saldo U 12001306	-5.408,6	-3.061,0	26,9	-587,0	-200,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	-1.547,7
U 12001308 Marktplatz MB-Strümp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86,1	86,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,1	86,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001308	-86,1	-86,1	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen
 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001309 Grunderneuerung Auf der Gath (zw. Strümper Berg und Bergfeld)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	10,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(270,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	10,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001309	-280,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0
U 12001310 Grunderneuerung Camesallee (Brauersweg - Bergfeld)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226,3	226,3	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,3	226,3	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001310	-226,3	-226,3	-56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001311 Grundsanie rung Buschstraße (von Am Kapellengraben bis Amandusstraße)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	290,5	290,5	5,6	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,5	290,5	5,6	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001311	-290,5	-290,5	-5,6	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001312 Grundsan. Osterather Str.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001312	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0
U 12001313 Grundsanie rung Rottfeldstr.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
Saldo U 12001313	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0	0,0
U 12001315 Straßenbauarbeiten B-Plan 279Schneiderspfad/Am Strümper Busch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo U 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
U 12001402 Wasserstraße/Alte Wasserstraße(B-Plangebiet 96)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301,6	263,6	0,0	0,0	5,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(33,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,6	263,6	0,0	0,0	5,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001402	-301,6	-263,6	0,0	0,0	-5,0	-33,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
U 12001403 Rottstraße(v. Uerdinger Straße bis Weingartsweg)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152,0	152,0	2,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,0	152,0	2,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001403	-152,0	-152,0	-2,0	-150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001407 Latumer Straße/Am Roßkamp(B-Plangebiet 70 B)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	361,3	361,3	96,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,3	361,3	96,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001407	-361,3	-361,3	-96,8	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001408 Gehwegverbreiterung In der Loh										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001408	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001409 Erschl. Herta-Klingbeil-Str.Kulturhaus, Feuerwehr -ohneRottstraße (B-Plan 267)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380,0	276,5	1,2	113,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	276,5	1,2	113,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001409	-380,0	-276,5	-1,2	-113,0	-103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001414 Verbindungsweg Uerdinger Str./ Gelleper Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo U 12001414	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
U 12001416 Grundsanierung WirtschaftswegPappelallee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88,3	88,3	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,3	88,3	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001416	-88,3	-88,3	-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001419 Grunderneuerung Mühlenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255,0	0,0	143,1	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	143,1	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo U 12001419	-255,0	0,0	-143,1	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
U 12001421 Grundsanierung Schulstraße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	290,0	0,0	0,0	0,0	10,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(280,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	0,0	10,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001421	-290,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
U 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	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	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
U 12001423 Stützmauer Uerdinger Str./Am Damm (Grundsanierung)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64,8	64,8	7,2	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,8	64,8	7,2	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001423	-64,8	-64,8	-7,2	-57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001424 Grundsanierung Kemper Allee										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Saldo U 12001424	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0
U 12001425 Grundsanierung der Kreisverkehre Uerdinger Straße										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001425	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001601 Vor den Höfen(Rheindamm -Alt Langst)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo U 12001601	-200,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001602 Rad- und Gehweg Deichsanierung Lank (Abschnitt II)-Am Oberbach- Stadtgrenze Krefeld-										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStra- ßen, Wege, Plätze	453,6	150,0	0,0	200,0	303,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453,6	150,0	0,0	200,0	303,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	733,0	435,0	0,0	435,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,0	435,0	0,0	435,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001602	-279,4	-285,0	0,0	-235,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001603 Am Oberbach (zw. Haus Nr.1-50)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0
Saldo U 12001603	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0
U 12001701 Grundsanie rung Auf dem Scheid										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001701	-38,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001702 Werthallee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001702	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001704 Zuschuss Neue Mitte Nierst										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	40,0	40,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001704	-40,0	-40,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12001801 Fischelner Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	240,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6
Saldo U 12001801	-240,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,6
U 12001803 Grundsanie rung Fasanenweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Saldo U 12001803	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
U 12001804 Grundsanie. Bösinghovener Str.										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.005,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.005,0
Saldo U 12001804	-1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.005,0
U 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
6818000 : Invest.Zusch. übrige BereicheStra- ßen, Wege, Plätze	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo U 12001901	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001905 Parkplatz Düsseldorf Straße96										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001905	-270,0	-270,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002001 Hauptweg (Der Lohweg bis Vorderer Lohweg) Konjunkturpaket II										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStraßen, Wege, Plätze	86,4	86,4	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,4	86,4	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	56,9	56,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,9	56,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002001	29,5	29,5	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002002 Scheidweg (Lanker Straße - Hildegundisstraße) Konjunkturpaket II										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	40,3	40,3	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,3	40,3	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002002	-40,3	-40,3	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002003 Am Langenbruchbach (Grosse Gasse bis Grüner Weg) Konjunkturpaket II										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	77,3	77,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,3	77,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002003	-77,3	-77,3	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002004 Am Winkel (In der Balsdonk Ende Wäldchen) Konjunkturpaket II										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	28,9	28,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,9	28,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002004	-28,9	-28,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002005 Der Kreuzwildweg (Am Bergfeldbis Anfang Neubau) Konjunkturpaket II										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	36,0	36,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002005	-36,0	-36,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002006 Grüner Weg (Zweiter Abschnittbis Meyersweg)										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	26,0	26,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002006	-26,0	-26,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002007 Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonkweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Saldo U 12002007	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	0,0
U 12002008 Sanierung Wirtschaftsweg Werther Kirchweg										
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Saldo U 12002008	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002055 KoPa II Restbetrag Wirtschaftswege										
6811000 : Investitionszuwendungen LandStra- ßen, Wege, Plätze	300,0	300,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie- rung)	300,0	300,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002055	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 € - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 € - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000 : Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851100 : Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Rad- und Gehweg über A 44 (Verlängerung An der Reick)	18,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Mühlenstraße (Jasminstraße - Fliederstr.)	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-31,6	-18,6	-18,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36.488,6	-16.620,1	-1.342,4	-3.383,8	-817,1	-11.308,5	-7.105,1	-2.524,0	-2.690,5	-6.731,9

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5211 000	Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 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 12.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 6.000 € ▪ Verkehrseinrichtungen (Schranken, Sperrpfosten, Schutzgeländer, Absperrgeräte, Leiteinrichtungen), 12.000 € ▪ Straßenbaustoffe, Einbau durch den Städt. Bauhof 35.000 € ▪ Entsorgung Straßenaufbruchmaterial vom Städt. Bauhof 30.000 € ▪ 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 50.000 € ▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 8.000 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 6.000 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 4.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Ölbindemittel für Baubetriebshof, Veröffentlichungskosten etc. 1.000 € 	400.000 €
5211 030	Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromkosten 7.000 € ▪ Wartungskosten 15.000 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umplanungen und Ergänzung vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) 45.000 € 	72.000 €
5211 050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege Haushaltsjahr 2012 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 23.000 € ▪ Unterhaltung Lettweg, Abschnitt II 25.000 € (lt. Beschluss der Wirtschaftswegebaukommission vom 04.06.2009 und des Bau- und Umweltausschusses vom 10.06.2009) Haushaltsjahr 2013 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € Haushaltsjahr 2014 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € Haushaltsjahr 2015 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € 	48.000 €
5211 100	Instandsetzung von Fahrbahnen, Gehwege, Radwege nach Beschädigung durch Baumwurzeln Beseitigung der durch städt. Baumwurzeln verursachten Schäden an Fahrbahnen, Geh- und Radwegen	40.000 €
5221 000	Erstattung Niederschlagswassergebühren 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 300)	1.600.000 €
5291 100	Verkehrssicherheit, Sonderaktionen Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Schulwegpläne etc.	2.500 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	<p><i>Allgemeiner Hinweis</i></p> <p>Nach dem am 16.11.2006 im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßensanierungskonzept sollen wegen des schlechten Straßenzustandes sowie für die heutige Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichenden Straßenaufbaues jährlich drei Straßen grundsaniert werden.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen.</p> <p>Straßenneubau und Grundsanierungen von Straßen erfolgen nach der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswege. In den Baukosten enthalten sind auch die externen Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen enthalten.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) * Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2001) Straßenverkehrsordnung (StVO)</p>	
U 120 010 11	<p>Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB</p> <p>Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EG Sportplatz Kanzlei - B-Plangebiet 287 (Ingrid-von-Schmettow-Straße) ▪ EG Böhler (B-Plangebiet 271) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) ▪ Gewerbegebiet Bundenrott (B-Plangebiet 277) 	268.000 €
U 120 010 12	<p>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)</p> <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Camesallee <p>Lank-Latum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mühlenstraße (Hauptstraße – Kaiserswerther Straße) 	300.000 €
U 120 010 03	<p>Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen (> 410,-- €)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Verkehrszeichen und Einrichtungen erneuert. Verbesserungen der Beschilderungen und Wegweisungen im Stadtgebiet (innerörtlicher und weiträumiger Straßenverkehr) 	10.000 €
U 120 010 04	<p>Planungskosten für Maßnahmen in Folgejahren</p> <p>Vergabe von Planungsarbeiten als Vorentwürfe für verschiedene <u>nicht</u> im Haushalt enthaltene Maßnahmen.</p>	20.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 010 05	<p>Grundsanierung von Wirtschaftswegen Nach Vorschlag durch die Ortslandwirte und Bereisung der Wirtschaftswegen durch die Wirtschaftswegebaukommission am 04.06.2009 sollen gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 10.06.2009 folgende Wirtschaftswegen erneuert werden:</p> <p>Haushaltsjahr 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meyersweg (Bahngleise bis A 44) 110.000 € ▪ Brockhofweg 55.000 € <p>Haushaltsjahr 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meyersweg (A 44 bis Am Weilerhof) 70.000 € ▪ Talweg 11.000 € ▪ Weg zum Haus Gripswald (An der Autobahn bis Sommersheck) 18.000 € ▪ Im Winkel (Mönkesweg bis Kalverdonksweg) 45.000 € ▪ Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg) 33.000 € <p>Haushaltsjahr 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalverdonksweg (Kamperweg bis Strümper Straße) 68.000 € ▪ Werther Kirchweg 80.000 € <p>Haushaltsjahr 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Donnersweg 57.000 € ▪ Alte Landstraße 18.000 € ▪ Dreispitzweg 45.000 € <p>Spätere Jahre</p>	65.000 € VE 100.000 €
U 120 010 06	<p>Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung Diese Mittel dienen u.a. dazu, Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Maßnahmen zur Verkehrssicherung- und lenkung, sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes durchzuführen.</p>	30.000 €
U 120 010 07	<p>Umbau Haltestellenflächen Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. In Meerbusch war verwaltungsseitig geplant, insgesamt 43 Haltestellenflächen barrierefrei umgebaut werden (Gesamtkosten ca. 425.000 €). In 2010 sollen 22 Haltestellen und in 2011/2012 die restlichen 21 Haltestellen umgebaut werden. Während der Programmgespräche zur ÖPNV-Förderung durch den VRR stellte sich heraus, dass noch für weitere 11 Haltestellen eine Förderung durch die Stadt Meerbusch beantragt werden konnte, was verwaltungsseitig dann auch zwischenzeitlich Mitte 2010 erfolgte. Bedingt hierdurch und durch eine exaktere Kostenschätzung der einzelnen Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der maximalen zuwendungsfähigen Kosten von 20.000 € pro Standort für Tiefbau und Ausstattung (Wartehalle, Fahrradständer) ergibt sich eine Steigerung von 425.000 € auf 530.000 € und damit steigen die Gesamtkosten von 820.000 € auf 1.210.505,38 € für die Tiefbauarbeiten, die Ausstattung sowie die anteiligen externen Planungs- und Bauleitungskosten. Am 08.09.2010 hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, in 2010 nur 11 Haltestellen barrierefrei auszubauen. Um die Finanzierbarkeit des Eigenanteils bei der Maßnahme zu gewährleisten, sollen die verbleibenden Haltestellen anteilig in 2011 und 2012 umgebaut werden. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten (ca. 387.560 €) bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000). Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen ist beim Produkt ÖPNV, Produktsachkonto 120 010 22 – 7853 000 veranschlagt. Diese Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000).</p>	180.000 € VE 400.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 010 13	Straßenlanderwerb Grundstücke bzw. Teilflächen, die <u>nicht</u> im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet.	40.000 €
U 120 010 14	Erwerb von beweglichem Vermögen (> 410,-- €) ▪ Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Büromöbeln etc.	10.000 €
U 120 010 15	Grundsanie rung von Brücken im Stadtgebiet Grundsanie rung von div. kleineren Brücken und Durchlässen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanie rung der Holzbrücken in Strümp, Verbindungsweg Josef-Kothes-Straße und Buschstraße (Geländer und Hauptträger) 15.000 € ▪ Fahrbahnerneuerung Brücke „Am Eisenbrand“ 15.000 € ▪ Überbauinstandsetzung Unterführung „Willicher Straße“ 5.000 € ▪ Sanie rungsunter suchungen von Bachdurchlässen (An der Strempe) 5.000 € ▪ Erneuerung des Belages der Betonbrücke „Am Langenbruchbach“ 30.000 € ▪ Erneuerung Durchlass Ossum 10.000 € 	80.000 €
	Büderich	
U 120 011 01	Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 01)	
U 120 011 04	Norprathstraße (B-Plangebiet 50 B + D) Die Baustraße „Norprathstraße“ wurde in 2005 errichtet. Der Kanalbau erfolgte 2005. Die Fertigstellung erfolgt 2009.(Straßenbeleuchtung s. U 120 021 04) Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 120 011 05	Grunderneuerung Brühler Weg (von Dorfstraße – Friedenstraße) Grunderneuerung des Brühler Weges (incl. Nebenanlagen) im Bereich von Dorfstraße bis Friedenstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Binderschicht (4 cm) und einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 470 m, Breite: ca. 6,65 m Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftrags sachekonto U 120 010 12) (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 05) Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorf er Straße“ bis in das Jahr 2012 zurückgestellt.	30.000 € VE 500.000 €
U 120 011 06	Erschließung des B-Plangebietes 271 (Böhlergelände) Erstmalige Herstellung der Ruth-Niehaus-Straße sowie der Straße Unter der Mühle zur Erschließung des B-Plangebietes 271 einschl. Umbau der Düsseldorf er Straße (von Ausbauende bis Stadtgrenze) (Kanalbau s.U 110 021 03, Einnahmen, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 06)	115.000 € VE 300.000 €
U 120 011 07	Hildegundisallee (B-Plangebiet 242 und 84) Nebenanlagen (Parker und Gehweg) fehlen auf der Nordseite im Bereich der unbebauten Grundstücke von Rosenstraße bis Röttgenweg (entlang Grundstück Flick) Länge: ca. 330 m, Breite ca. 4 m (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 07) Die Maßnahme ist fertiggestellt.	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 011 08	Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. (Kanalbau s.U 110 021 05)	
U 120 011 10	Am Pützhof Die Straße soll erstmalig hergestellt werden. Die vorhandene Baustraße ist in einem schlechten Zustand und verursacht erhebliche Unterhaltungsaufwendungen. Dadurch kommt es wiederholt zu Anliegerbeschwerden. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung s. U 120 021 10)	
U 120 011 11	Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof) Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau s. U 110 021 04, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 11))	
U 120 011 12	Florastraße (1. und 2. Bauabschnitt) Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau s.U 110 021 13, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 12)	
U 120 011 13	Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. U 110 021 14)	
U 120 011 14	An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. U 110 021 15)	
U 120 011 16	Erlenweg Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.U 110 021 17)	
U 120 011 19	Fußweg Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof) Erstmalige Herstellung des Fußweges Am Breil (zwischen Am Breil und neuem Friedhof) Länge: ca. 60 m.(Straßenbeleuchtung s. U 120 021 19)	
U 120 011 20	Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau s.U 110 021 21). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ bis in das Jahr 2013 zurückgestellt.	
U 120 011 21	Gartenstraße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 95 m. (Kanalbau s.U 110 021 22)	
U 120 011 23	Lettweg Erstmalige Herstellung des Lettwegs aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung U 120 021 23)	
U 120 011 28	Frankenweg (Stichweg zwischen Wendeplatz Frankenweg und Spielplatz) –B-Plangebiet 45- Der Frankenweg wurde in der ersten Hälfte der 80er Jahre bis zum Wendeplatz fertiggestellt. Der Ausbau des im B-Plan 45 ausgewiesenen Reststückes vor den Häusern 8-14 musste wegen fehlendem Grunderwerb zurückgestellt werden. Nach erfolgtem Grunderwerb soll das Reststück vor den Häusern 8-14 hergestellt werden. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung U 120 021 28)	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 011 29	Rad- und Gehweg Deichsanierung– Böderich (einschl. weiterer städt. Anteile) Im Zuge der Deichsanierung (Baulastträger Neue Deichschau Heerdt) soll der Radweg auf der Deichkrone (zwischen Stadtgrenze Düsseldorf und Bastion) neu gebaut werden. Im Planfeststellungsverfahren hat die Stadt zu ihren Lasten eine Befestigung des Parkplatzes „Apelter Feld“, sowie eine breitere, landschaftsgerechte Eingrünung gefordert. Länge des Radweges: ca. 2.800 m, Breite: ca. 2,50 m. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von 70 % erwartet. (Einnahme)	200.000 €
U 120 011 31	Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler -	
U 120 011 32	Verlängerung Böhlerstraße –Investitionszuschuss- Kostenbeteiligung an der Verlängerung der Böhlerstraße (von Düsseldorfer Straße bis Neusser Straße) mit Anbindung an die A 52 zur Erschließung des B-Plangebietes 228 (Seepark Böhler) und Entlastung, insbesondere der Marienburger Straße. Nach derzeitigem Sachstand beträgt der städt. Anteil einschl. Verwaltungskosten rd. 2,2 Mio €.	100.000 € VE 2.100.000 €
U 120 011 33	Erschließung der Ingrid-von-Schmettow-Straße (ehem. Sportplatz Kanzlei B-Plan 287) Straßenbautechnische Erschließung der Ingrid-von-Schmettow-Straße mit Wohnstraßen (Baustraße und endgültige Fertigstellung. Länge: ca. 400 m (Kanalbau s. U 110 021 32)	78.100 € VE 150.000 €
U 120 011 42	Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137) Planungs- und Baukosten für die Grunderneuerung von Teilen der Nebenanlagen im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Die Stadt Meerbusch ist nach § 44 StrWG NW in Verbindung mit den Ortsdurchfahrtrichtlinien zur Unterhaltung der in ihrer Baulast stehenden Straßen- und Gehwegflächen verpflichtet. Die Erneuerungsmaßnahmen beziehen sich auf die abmarkierten Parkstreifen (Vollausbau nach Bauklasse II der RstO), Bordsteine und Entwässerung (Anteil Stadt Meerbusch der Kostenteilung nach Baulastträger).sowie Teile des Gehweges (Ostseite von Dorfstraße bis Poststraße) und die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen und Wartebereiche für die ÖPNV-Nutzer. in 2012 sollen hier noch Restarbeiten an abgängigen Gehwegbereichen und die Aufstellung von Stadtmobiliar im Bereich Dorfstraße bis Poststraße erfolgen. Die Anlieger werden gem. KAG (30 % für die anteilige Straßenentwässerung, 50 % für die kombinierten Geh- und Radweg, sowie das Straßenbegleitgrün und 70 % für Parkstreifen und Gehwege) an den beitragsfähigen Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12).	100.000 €
U 120 011 44	Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Str. und Blumenstr. (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau siehe U 110 021 44)	
	Osterath	
U 120 012 05	Erschließung Gewerbegebiet Mollsfeld II (B-Plangebiet 231) Nördlich des vorhandenen Gewerbegebietes ist ein neues Gewerbegebiet (Mollsfeld II) erschlossen worden. In 1998 wurde die qualifizierte Baustraße fertiggestellt. Die Restfertigstellung erfolgt je nach Fortschritt der Hochbauten. (Der Kanalbau ist bereits fertiggestellt)	3.200 € VE 75.000 €
U 120 012 06	Insterburger Straße (Längsparker) Bauabschnitt 1. Parkstreifen Insterburger Straße von Meerbuscher Str. bis Einmündung (Zufahrt Feuerwehr /Stoessel) – westl. Seite. Bauabschnitt 2. Parkstreifen (Zufahrt Stoessel / gegenüber Einfahrt / Ausfahrt Feuerwehr)	
U 120 012 07	Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau s.U 110 022 04)	
U 120 012 08	Kornstraße (Größere bauliche Instandsetzung) Erneuerung der Kornstraße (von Meerbuscher Straße bis Wienweg) einschließlich Komplettierung der Gehwege sowie Herstellung von ca. 20 Senkrechtparkplätzen. Kein Kanalbau erforderlich.(Straßenbeleuchtung s. U 120 022 08) Die Maßnahme ist fertiggestellt.	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 012 09	Kapellenstraße Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau s.U 110 022 06, Straßenbeleuchtung s. U 120 022 09)	
U 120 012 12	Kornstraße/Winklerweg (B-Plangebiet 274) Städtebauliche Erschließung des B-Plangebietes 274. Länge: ca. 265 m, Breite: 7-10 m (Kanalbau s.U 110 022 09, Straßenbeleuchtung s. U 120 022 12) Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 120 012 13	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss – Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die <u>nicht</u> nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muß zu einen späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Einnahme)	
U 120 012 14	P & R Anlage Ostara – Grunderwerb – Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- und Rideparkplatz. Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Eine Beantragung wird nach Abschluss der Planungen des B-Planes 266 erfolgen, wenn feststeht, wo der Parkplatz geplant wird und Baurecht besteht.	
U 120 012 15	Ortskernsanierung Osterath (Baukosten) (Tiefbaumaßnahme Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung) Nach dem Bau der Umgehungsstraße Osterath wurde das Zentrum des Stadtteils Osterath zuerst in eine Fußgängerzone und dann teilweise in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgebaut und die umliegenden Straßen teilweise durch punktuelle Maßnahmen verkehrsberuhigt umgestaltet. Die Umgestaltung des Parkplatzes Schützendelle (Objekt Nr. 300) erfolgt später. (Zuweisung/Zuschuss Invest. Land) Rückzahlung eines Teils der seinerzeit erhaltenen Zuwendungen, da der Ausbau teilw. nicht dem Förderantrag entspricht erfolgte in 2008	
U 120 012 16	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangsweges zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße, im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau s. U 110 022 13)	
U 120 012 18	Städt. Kostenanteil Ostaragelände (B-Plangebiet 266) Hiervon umfasst sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Herstellung des städtischen Park & Ride-Parkplatzes im Bereich des südlichen Teiles der heutigen Ladestraße und des anliegenden Silos und des Schreinereibetriebes an der Ladestraße in Anlehnung an den noch abzuschließenden Erschließungsvertrag über die Bebauung des ehemaligen Ostara-Geländes einschließlich der Erstellung des Frischemarktes und flankierender Maßnahmen an den umliegenden Straßen und Knotenpunkten, die durch den B-Plan 266 und den B-Plan 60 betroffen sind.	10.000 €
U 120 012 21	Grundsanie rung Hugo-Recken-Straße Grunderneuerung der Hugo-Recken-Straße (incl. der Nebenanlagen) (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 260 m, Breite: ca. 5,0 m. Die Anlieger werden gem. KAG mit voraussichtlich 50 – 70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 012 22	<p>Grundsanierung An der Bundesbahn Grunderneuerung der Straße An der Bundesbahn (incl. Nebenanlagen) (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 145 m, Breite: ca. 6,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel mit voraussichtlich 70 % auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
U 120 012 24	<p>Grundsanierung Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Grundsanierung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
	<p>Strümp</p>	
U 120 013 02	<p>Erschließung Meerhofstraße (B-Plangebiet 97) Straßenbautechnische Erschließung eines Teilgebietes im B-Plangebiet 97. Die Südseite (Wohnbebauung) der Meerhofstraße parallel zur Bachstraße ist fertiggestellt. Hier fehlt die Gehweganlage (Plattierung und Randstein). Die Restfertigstellung erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. Länge: ca. 220 m, Breite: 8 m.(Kanalbau s. U 110 023 01, Straßenbeleuchtung s. U 120 023 02) Die Maßnahme ist fertiggestellt.</p>	
U 120 013 06	<p>Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plöttschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr). Die Zufahrt zur neuen Feuerwehr an die Osterather Straße ist bereits gebaut.</p> <p>Bau des Kreisverkehrs Osterather Straße / Fritz-Wendt-Straße (Anbindung des Erschließungsgebietes „Am Strümper Busch“ (als kommunale Vorfinanzierung). Die Maßnahme ist in 2005 fertiggestellt.</p> <p>Äußere Erschließung B-Plangebiet 276 Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) Der Restausbau bis K9N erfolgte in Teilbereichen ab 2007.</p> <p>Innere Erschließung B-Plangebiet 276 Die endgültige Herstellung der Baustraßen im B-Plangebiet 276 Hermann-Hesse Straße, Heinrich-Heine Straße 47-65 und der Anliegerfahrbahn Am Strümper Busch (von Heinrich-Heine-Straße bis Erich-Kästner-Straße 47-81) erfolgt in 2010/2011 Die Lärmschutzwand an der zukünftigen Kreisstraße K 9N erfolgte im Jahre 2010. Die weitere Endfertigstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete 277 Herstellung der Baustraßen im Gewerbegebiet erfolgte in 2008. In 2010 wurden die Nebenanlagen vor dem Baubetriebshof und dem Wertstoffhof bereits endgültig ausgebaut. Die weitere endgültige Herstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p>	<p>200.000 € VE 600.000 €</p>

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 013 09	Auf der Gath (zw. Xantener Straße und Bergfeld) Im Anschluß an die Erneuerung des Kanals wird der vorhandene, nicht mehr tragfähige und in weiten Teilen zerstörte Straßenaufbau erneuert und in Teilen die Gehwege instandgesetzt. Länge: 390 m, Breite: 5 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich 50-70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragssachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich. (Kanalbau s. U 110 023 07, Straßenbeleuchtung s. U 120 023 09)	10.000 € VE 270.000 €
U 120 013 11	Grundsanie rung Buschstraße (von Am Kapellengraben bis Amandusstraße) Grunderneuerung der Buschstraße –von Am Kapellengraben bis Amandusstraße- (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 300 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragssachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 013 12	Grundsanie rung Osterather Straße (Fritz-Wendt-Str. – Liegnitzer Straße) Grunderneuerung der Osterather Straße – Fritz-Wendt-Straße bis Ende - (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 420 m, Breite: ca. 5,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragssachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 013 13	Grundsanie rung Rottfeldstraße Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragssachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 013 15	Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279 Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün.	
	Lank-Latum	
U 120 014 02	Wasserstraße / Alte Wasserstraße (II. Bauabschnitt) Fertigstellung der westlichen Gehweganlage erfolgt im Zuge der Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen.	
U 120 014 03	Rottstraße (von Weingartsweg bis Uerdinger Straße) Endgültige Fertigstellung der Rottstraße zwischen Weingartsweg und Uerdinger Straße. Länge: ca. 200 m, Breite: ca. 5,50 m. Kein Kanalbau erforderlich. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 120 014 05	Mühlenstraße (von Jasminstraße bis Fliederstraße) Verbreiterung des Gehweges zwischen Flieder- und Jasminstraße auf der Ostseite im Zuge des Kanalbaues. (Kanalbau s. U 110 024 01).	
U 120 014 07	Latumer Straße / Am Roßkamp B-Plangebiete 70 A und B) Erschließung der B-Plangebiete 70 A und B. Erschließung der Latumer Straße sowie der Straße Am Rosskamp im B-Plangebiet 70 B als Baustraße ist erfolgt. Die Fertigstellung erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. (Kanalbau ist bereits fertiggestellt, Straßenbeleuchtung s. U 120 024 07) Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
U 120 014 08	Gehwegverbreiterung In der Loh (von Einmündung Mühlenstr. bis Haus Nr. 11) Aufgrund nicht ausreichender Gehwegbreiten ist geplant im vorgenannten Abschnitt den Gehweg auf eine Breite von 1,80 m umzubauen.	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 014 09	Erschließung Herta-Klingbeil-Straße (B-Plangebiet 267) ohne Rottstraße Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 267 zur Erschließung der Wohnbebauung, des Kulturhauses und der Feuerwehr. Länge: ca. 460 m, Breite: ca. 5 – 8 m (Kanalbau s. U 110 024 02) Die Fertigstellung der Baustraße erfolgt bis Ende 2008, die Endfertigstellung in späteren Jahren.	103.468 €
U 120 014 14	Verbindungsweg Uerdinger Straße / Gelleper Straße Aufgrund der unklaren Situation über die Neubebauung des betroffenen Areals wird der im B-Plan 96 B als kombinierter Geh- und Radweg festgesetzte Verbindungsweg zwischen Uerdinger Straße und Gelleper Straße in spätere Jahre verschoben. Länge: ca. 115 m , Breite: ca. 3 m, (Straßenbeleuchtung s. U 120 024 14)	
U 120 014 19	Grunderneuerung Mühlenstraße (Hauptstraße – Kaiserswerther Straße) Grunderneuerung der Mühlenstrasse aufgrund des schlechten Straßenzustandes und hoher Verkehrsbedeutung als Hauptsammelstrasse im Bereich von „Hauptstrasse“ bis „Kaiserswerther Straße (K1)“ (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 350 m, Breite: ca. 5,00 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 50-70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 21	Grundsanie rung Schulstraße Grunderneuerung der Schulstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 300 m, Breite: ca. 5,60 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	10.000 € VE 280.000 €
U 120 014 22	Grundsanie rung Ossumer Straße Grunderneuerung der Ossumer Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 135 m, Breite: ca. 6,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 24	Grundsanie rung Kemper Allee Grundsanie rung Kemperallee (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (29 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 5,65 m. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 40 - 70 % an den Kosten beteiligt (siehe Auftragskonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 014 25	Grundsanie rung der Kreisverkehre Uerdinger Straße Sanie rung der vorhandenen Schäden an der Fahrbahn, den gepflasterten Innenringen und den Bordsteinen an den Kreisverkehren - Uerdinger Straße / Robert-Bosch-Straße - Uerdinger Straße / Mittelstraße	120.000 €
	Langst-Kierst	
U 120 016 01	Vor den Höfen – Rheindamm – Alt Langst (B-Plangebiet 91) Herstellung der Straße Vor den Höfen und damit Teilrealisierung des B-Plangebietes 91. Kein Kanalbau erforderlich.(Straßenbeleuchtung s. U 120 026 01)	
U 120 016 02	Rad- und Gehweg Deichsanie rung Lank Abschnitt II Im Zuge der ca. 7 km langen Deichsanie rung (zwischen Langst-Kierst und Krefeld) wird in einem 2,5 km langen Teilstück ein befestigter Rad- und Gehweg auf der Deichkrone hergestellt (im Bereich von der Straße Am Rheinblick bis zum Werthof. Eine Zuwendung wird erwartet. (Einnahme)	298.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 016 03	Am Oberbach (von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 50) Nach erfolgter Deichsanierung (Verlegung zur Wasserseite) soll die Straße Am Oberbach aufgrund des schlechten Straßenzustandes ausgebaut werden. Länge: ca. 650 m, Breite: ca. 8 m einschl. Nebenanlagen. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung s. U 120 026 03)	
	Nierst	
U 120 017 02	Werthallee Erneuerung der Straße aufgrund ihres schlechten Straßenzustandes von „Stratumer Straße“ bis Wirtschaftweg „In der Spey“.	90.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
U 120 018 01	Fischelner Straße Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung s. U 120 028 01)	
U 120 018 03	Grundsanie rung Fasanenweg Grunderneuerung des Fasanenweges (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (25 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 3,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftrags sachsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
U 120 018 04	Grundsanie rung Bösinghovener Straße Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftrags sachsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
	Parkplätze	
U 120 019 01	Ablösebeträge für Stellplätze Die Ablösebeträge sind zweckgebunden und dürfen verwendet werden für: <ul style="list-style-type: none"> • Bauliche Maßnahmen für die Verbesserung des Radwegenetzes • Parkplätze • Maßnahmen im ÖPNV-Bereich 	
U 120 019 05	Parkplatz Düsseldorf er Straße 96 (B-Plangebiet 59) Bau eines Parkplatzes mit 25 Stellplätzen incl. Begrünung und Lärmschutzwand.	
	Wirtschaftswege	
U 120 020 07	Sanierung Wirtschafts weg Kalverdonksweg Grundsanie rung des Kalverdonkswegs (Kamper Weg bis Strümper Straße) Länge: ca. 1020 m. Breite: 3 m	
U 120 020 08	Sanierung Wirtschafts weg Werther Kirchweg Grundsanie rung des Werther Kirchwegs. Länge: ca. 745 m. Breite: 3 m	

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
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.

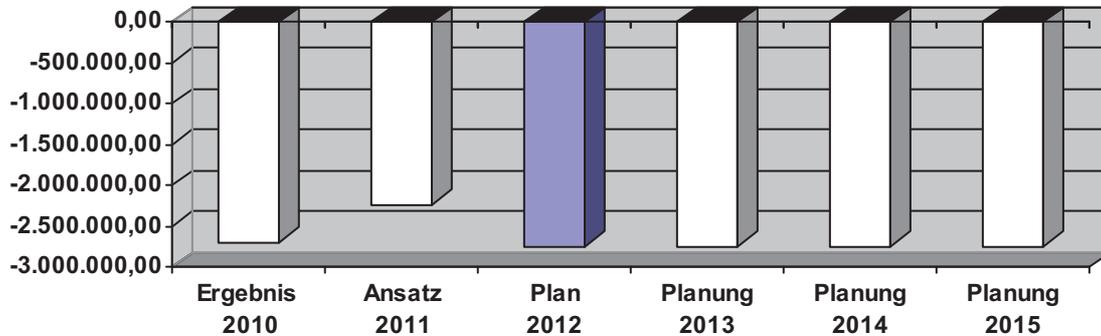
zugeordnete Stellen

0,03 - A16
0,25 - A13

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4144000 : Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft	0,00	400.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.991,48	30.000	39.500	47.000	47.000	47.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.991,48	430.000	39.500	47.000	47.000	47.000
4488100 : Erstattung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11,90	10	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	11,90	10	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	30.003,38	435.010	44.600	52.100	52.100	52.100
5011000 : Beamtenbesoldung	13.098,47	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	2.544,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	855,00	600	700	700	700	700
11. Personalaufwendungen	16.497,47	17.300	20.100	20.100	20.100	20.100
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	6.088,65	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 : Fortschreibung ÖPNV-Konzept	0,00	5.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,65	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.046,19	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.046,19	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5312000 : Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft	2.689.569,94	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
15. Transferaufwendungen	2.689.569,94	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
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	2.723.202,25	2.667.300	2.795.100	2.805.100	2.805.100	2.805.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.693.198,87	-2.232.290	-2.750.500	-2.753.000	-2.753.000	-2.753.000
22. Ordentliches Ergebnis	-2.693.198,87	-2.232.290	-2.750.500	-2.753.000	-2.753.000	-2.753.000
26. Jahresergebnis	-2.693.198,87	-2.232.290	-2.750.500	-2.753.000	-2.753.000	-2.753.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	22.906,74	593.660	28.408	28.408	28.408	28.408
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.906,74	593.660	28.408	28.408	28.408	28.408
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.906,74	-593.660	-28.408	-28.408	-28.408	-28.408
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.716.105,61	-2.825.950	-2.778.908	-2.781.408	-2.781.408	-2.781.408

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.280,00	292.320	150.000	0	67.760	21.000	21.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.280,00	292.320	150.000	0	67.760	21.000	21.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	111.511,34	500.000	120.000	130.000	130.000 (130.000)	30.000 (0)	30.000 (0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.511,34	500.000	120.000	130.000	130.000	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.231,34	-207.680	30.000	-130.000	-62.240	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	160,0	0,0	91,0	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	91,0	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo U 12001021	-160,0	0,0	-91,0	-30,0	-40,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
U 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
6813000 : Investitionszuwendungen	644,3	363,6	71,3	292,3	150,0	0,0	67,8	21,0	21,0	21,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644,3	363,6	71,3	292,3	150,0	0,0	67,8	21,0	21,0	21,0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	670,0	490,0	20,5	470,0	80,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	490,0	20,5	470,0	80,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12001022	-25,7	-126,4	50,8	-177,7	70,0	-100,0	-32,2	21,0	21,0	21,0
Saldo Investitionstätigkeit	-185,7	-126,4	-40,2	-207,7	30,0	-130,0	-62,2	-9,0	-9,0	-9,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4144 000	Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft Erstattungen, wie sie in den Vorvorjahren möglich waren, sind nach den aktuellen Prognosen der Kreisverkehrsgesellschaft nicht zu erwarten.	
5255 000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen (Haltestellen) Erhöhter Bedarf an Haushaltsmitteln wegen gesteigener Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte und Erneuerungsbedarf sowie 55 neuer Wartehallen (ab 2011/2012). Hier wird mit erneut steigenden Reparaturkosten gerechnet werden.	50.000 €
5312 000	Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den ÖSPV, SPNV und ÖPNV 2012 für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.	2.700.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.020 **ÖPNV**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 120 010 21	<p>Planungs- und Baukosten (Wartehallen) 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"> ▪ 2012: Erneuerung der Fahrradabstellanlagen der Haltestellen Lank, „Hauptstraße“, Fahrtrichtung Lank, Claudiusstraße, „Schillerstraße“, Fahrtrichtung Strümp, Auf der Gath, „Claudiusstraße“ Fahrtrichtung Schillerstraße, „Auf der Gath“ Fahrtrichtung Bergfeld (40.000 €) ▪ ab 2013: Modernisierung der restlichen Haltestellen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren. 	40.000 €
U 120 010 22	<p>Wartehallen (Barrierefreier Umbau der Haltestellen des ÖPNV im Stadtgebiet) Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 werden in Meerbusch zunächst 55 Haltestellen (Wartehalle, Fahrradständer) barrierefrei umgebaut.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten 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 veranschlagt.veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 120 010 07 – 6813 000).</p> <p>Ein Zuwendungsantrag für den Umbau weiterer Haltestellen wird vorbereitet.</p>	80.000 € VE 100.000 €

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
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

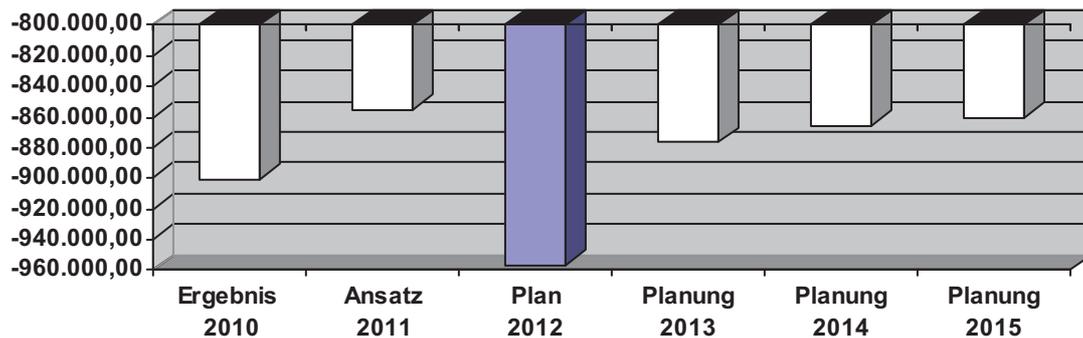
0,06 - A16
 0,06 - A13
 0,08 - A12
 0,05 - A11
 0,28 - A10
 0,15 - E8
 0,71 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4131000 : Landeszuweisung KoPa II	0,00	135.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.599,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,43	138.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	189.014,94	182.300	175.000	166.500	171.000	178.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.014,94	182.300	175.000	166.500	171.000	178.000
4488000 : Erstattungen Dritter	119,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4488010 : Erstattung Dritter für Sonderleistungen	1.120,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100 : Erstattung Vorleistung Schäden Dritter	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239,55	15.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4591000 : Vermischte Erträge	3.523,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.523,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	34.332,66	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	34.332,66	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. Ordentliche Erträge	229.710,09	365.700	241.900	233.400	237.900	244.900
5011000 : Beamtenbesoldung	22.890,03	23.400	24.800	24.800	24.800	24.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.663,68	55.300	48.100	48.100	48.100	48.100
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.704,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.295,63	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	6.209,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.116,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	134.879,29	100.800	94.700	94.700	94.700	94.700
5211010 : Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler	8.692,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400 : Stromkosten Straßenbeleuchtung	400.560,00	400.000	500.000	510.000	520.000	530.000
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	151.070,28	200.000	200.000	100.000	95.000	95.000
5255100 : Straßenbeleuchtung -Konjunkturpaket II	63.745,86	135.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.068,51	743.000	710.000	620.000	625.000	635.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	354.718,21	365.000	375.000	377.000	365.000	357.000
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	134,44	100	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.711,96	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	356.564,61	365.300	375.400	377.400	365.400	357.400
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	362,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441100 : Vorleistung für Schäden Dritter	14.544,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 : Vermischte Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.906,54	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.130.418,95	1.221.100	1.198.100	1.110.100	1.103.100	1.105.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.708,86	-855.400	-956.200	-876.700	-865.200	-860.200
22. Ordentliches Ergebnis	-900.708,86	-855.400	-956.200	-876.700	-865.200	-860.200
26. Jahresergebnis	-900.708,86	-855.400	-956.200	-876.700	-865.200	-860.200
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	187.760,47	192.009	212.960	212.960	212.960	212.960
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.760,47	192.009	212.960	212.960	212.960	212.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.760,47	-192.009	-212.960	-212.960	-212.960	-212.960
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.088.469,33	-1.047.409	-1.169.160	-1.089.660	-1.078.160	-1.073.160

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.508,29	32.800	83.500	0	185.000	310.000	210.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.508,29	33.350	83.500	0	185.000	310.000	210.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	383.369,63	1.744.659	871.190	126.000	470.000 (126.000)	185.000 (0)	130.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.514,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.884,60	1.747.659	874.190	126.000	473.000	188.000	133.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.376,31	-1.714.309	-790.690	-126.000	-288.000	122.000	77.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	10,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	23,6	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	0,0	25,2	153,0	153,0	0,0	153,0	103,0	103,0	103,0
Saldo U 12001031	-615,0	0,0	-25,2	-152,5	-153,0	0,0	-153,0	-103,0	-103,0	-103,0
U 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
6881100 : Erschließungskosten gem. § 127ff BauGB	57,3	5,8	23,9	5,8	16,5	0,0	10,0	10,0	10,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,3	5,8	23,9	5,8	16,5	0,0	10,0	10,0	10,0	5,0
Saldo U 12001032	57,3	5,8	23,9	5,8	16,5	0,0	10,0	10,0	10,0	5,0
U 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8KAG NRW										
6881000 : Straßenausbaubeiträge gem. § 8KAG NRW	1.100,0	27,0	11,6	27,0	67,0	0,0	175,0	300,0	200,0	331,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	27,0	11,6	27,0	67,0	0,0	175,0	300,0	200,0	331,0
Saldo U 12001033	1.100,0	27,0	11,6	27,0	67,0	0,0	175,0	300,0	200,0	331,0
U 12002102 Im Kamp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22,5	22,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002102	-22,5	-22,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002104 Norprathstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36,0	36,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002104	-36,0	-36,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002105 Brähler Weg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45,5	32,2	5,6	25,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	32,2	5,6	25,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002105	-45,5	-32,2	-5,6	-25,3	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002106 Straßenbeleuchtung Ruth-Niehaus-Str. u. Unter der Mühle (B-Plangebiet 271 - Böhlergelände)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,5	0,0	0,0	5,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	0,0	0,0	5,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002106	-40,5	0,0	0,0	-5,0	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002112 Florastraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
Saldo U 12002112	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0
U 12002114 An den Linden										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002114	-22,0	-22,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002123 Lettweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002123	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
U 12002133 Erschl. Ingrid-von-Schmettow-Straße (B-Plan 287)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002133	-25,0	-25,0	0,0	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str.(L 137)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143,1	143,1	31,5	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,1	143,1	31,5	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002142	-143,1	-143,1	-31,5	-108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	43,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	43,0
Saldo U 12002144	-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-10,0	-43,0
U 12002170 Niederlöricker Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51,0	41,9	6,9	24,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	41,9	6,9	24,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002170	-51,0	-41,9	-6,9	-24,4	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002171 Hindenburgstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,0	38,0	16,8	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	16,8	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002171	-38,0	-38,0	-16,8	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002174 Witzfeldstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36,0	36,0	14,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	14,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002174	-36,0	-36,0	-14,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002175 Am Breil										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002175	-29,0	-29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002180 Friedhofweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74,5	74,5	20,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	74,5	20,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002180	-74,5	-74,5	-20,1	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002186 Dorfstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	5,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	5,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002186	-65,0	0,0	0,0	-5,0	-30,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
U 12002193 Necklenbroicher Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80,0	11,3	1,3	10,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	11,3	1,3	10,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002193	-80,0	-11,3	-1,3	-10,0	-68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002204 Gottlieb Daimler Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(26,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002204	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0
U 12002205 Mollsfeld										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	35,3	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	35,3	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002205	-40,0	-35,3	-4,7	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002209 Kapellenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
U 12002215 Ortskernsanierung Osterath / Schützendelle										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo U 12002215	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
U 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	60,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	60,0
Saldo U 12002216	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	-60,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002253 Bommershöfer Weg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	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	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002254 Südstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	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	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002270 Strümper Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68,3	68,3	7,4	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,3	68,3	7,4	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002270	-68,3	-68,3	-7,4	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002277 Alte Poststraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002277	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002278 Wienenweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44,0	44,0	36,6	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	44,0	36,6	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002278	-44,0	-44,0	-36,6	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002279 Am Gumpertzhof										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	5,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	5,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002279	-30,0	-30,0	-5,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002281 Karl-Rüsing-Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	40,0	5,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	5,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002281	-40,0	-40,0	-5,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002284 Mühlenfeld										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002284	-48,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002285 Gutenbergstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002285	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002287 Siemensstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002287	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002288 Einsteinstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	0,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	0,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002288	-24,0	-24,0	-0,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002289 Giesener Kirchweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002289	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002291 Meerbuscher Straße L 476 (von Mönkesweg bis Haus Bover)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27,1	27,1	3,3	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	27,1	3,3	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002291	-27,1	-27,1	-3,3	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002293 Am Meerbusch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002293	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002296 Goethestraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	5,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	5,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002296	-65,0	0,0	0,0	-5,0	-30,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
U 12002306 Am Strümper Busch										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	97,8	13,0	62,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	97,8	13,0	62,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2
Saldo U 12002306	-200,0	-97,8	-13,0	-62,3	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,2
U 12002309 Auf der Gath										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002309	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002312 Straßenbeleuchtung Osterather Str. (Fritz-Wendt-Str.-Lignitzer Str.)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002312	-25,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
U 12002372 Camesallee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002372	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002374 Gustav-van-Beek-Allee										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002374	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002376 Liegnitzer Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002376	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002377 Rottfeldstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002377	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002378 Fouesnantplatz										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	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	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0
U 12002380 Falkenweg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002380	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002382 Buschstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002382	-90,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
U 12002383 Am Kapellengraben										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	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	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002401 Mühlenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,0	46,0	23,9	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	23,9	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002401	-46,0	-46,0	-23,9	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002407 Latumer Straße / Am Roßkamp										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,5	24,5	10,3	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	24,5	10,3	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002407	-24,5	-24,5	-10,3	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002409 Herta-Klingbeil-Straße (B-Plan267)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,0	38,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002409	-38,0	-38,0	0,0	-26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002412 Kaiserswerther Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,8	20,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002412	-20,8	-20,8	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002471 Gonellastraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002471	-21,0	-21,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002472 In der Loh										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47,9	47,9	18,2	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	47,9	18,2	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002472	-47,9	-47,9	-18,2	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002473 Zum Heidberg										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,5	38,5	7,5	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	38,5	7,5	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002473	-38,5	-38,5	-7,5	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002474 Webergasse										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59,8	59,8	9,8	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,8	59,8	9,8	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002474	-59,8	-59,8	-9,8	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002479 Berliner Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	7,8	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	7,8	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002479	-20,0	-20,0	-7,8	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002492 Wasserstraße (von Mühlenstraße bis Tannenstraße)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002492	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002570 Obere Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65,0	65,0	8,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	8,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002570	-65,0	-65,0	-8,0	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12002601 Vor den Höfen										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Saldo U 12002601	-25,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
U 12002671 Schützenstraße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo U 12002671	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
U 12002771 Am Siegershof										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	8,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	8,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002771	-20,0	-20,0	-8,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12002801 Fischelner Straße										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
U 12002870 Ossum										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 12002870	-26,0	-26,0	0,0	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Johann-Dahmen-Straße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hildegundisallee	11,5	11,5	11,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Pützhof	12,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Schackumer StraßeSeniorenzentrum	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Tanneneck	10,0	10,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rotdomstraße	15,0	0,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Erlenweg	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fußweg Am Breil	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung BudericherAllee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Frankenweg	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auf den Steinen	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Badener Weg	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Nordstraße	15,0	15,0	1,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Wald	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Willer	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Friedrich-von-der-Leyen-Straße	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Kapitelsbusch	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Kirchendriesch	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Kriekamp	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Wildpfad	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Anton-Holtz-Straße	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Im Niederstift	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Unter'm Kurhut	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Grünstraße	15,0	15,0	5,5	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Holsteiner Straße	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Pfälzer Straße	13,0	1,1	1,1	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Poststraße	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Roßbachstraße	6,0	1,1	1,1	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von-Bodelschwingh-Straße	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kornstraße	14,0	14,0	5,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kornstraße / Winklerweg	13,5	13,5	11,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Am Hotherhof(Fröbelstr.-Haus-Nr. 4)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Ackerstraße	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - An der Rheinbahn	15,0	0,0	1,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Beethovenstraße	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Camesstraße	16,0	16,0	2,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Fussfall	14,0	14,0	3,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Heinenkamp	19,2	19,2	5,5	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Max-Planck-Straße	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Virchowstraße	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Görgestor	13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Plöneshof	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Azaleenweg	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Narzissenweg	13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rosenhof	13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Vynhovenstraße	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Meerhofstraße	16,7	16,7	12,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Goldammerweg	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hubertusweg	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Bussardweg	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Habichtweg	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Erikaweg	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Krokusweg	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße (Uerdinger Str. - Weingartzweg)	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Verbindungsweg Uerdinger Straße / Gelleper Straße	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.030

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossumer Straße	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Astenstraße	15,7	15,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Allensteiner Straße	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Schwanenhof	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Arndtstraße	11,0	11,0	0,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Breslauer Straße	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Eichendorffstraße	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fliederstraße	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Im Schieb	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mörkestraße	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Rostocker Straße	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Schulstraße	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Stettiner Straße	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Tannenstraße	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Tilsiter Straße	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Ulmenstraße	6,0	6,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Waldweg	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Nelkenstraße (von Fliederstraße bis Kurve)	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fronhofstraße	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Werthallee	8,5	8,5	3,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Stichweg Stratumer Straße	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Ziegelofen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am oberen Feld	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Am Hannenhof	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auf der Scholle	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von-Arenberg-Straße	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Windmühlenweg	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Düsseldorf Straße	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,5	464,8	67,0	425,0	282,8	0,0	42,0	15,0	0,0	61,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-866,5	-464,8	-67,0	-425,0	-282,8	0,0	-42,0	-15,0	0,0	-61,9
Saldo Investitionstätigkeit	-3.037,2	-2.018,4	-349,4	-1.714,3	-790,7	-126,0	-288,0	122,0	77,0	-139,1

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5255 000	<p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung</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"> ▪ 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 Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 10.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten Lichtmasten 5.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 5.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmasthanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste 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> 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. Der Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. ▪ <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. ▪ <u>Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen</u> 10.000 € Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherren oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. ▪ <u>Vergabe von Beratungsleistungen zur Senkung des Energiebedarfs der Straßenbeleuchtung</u> 10.000 € Untersuchung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf Möglichkeiten der Energieeinsparung durch steuerungstechnische Veränderungen. Geklärt werden soll dabei, ob und welche Dimmeinrichtungen für das Meerbuscher Straßenbeleuchtungsnetz in Frage kommen. Weiterhin sollen die Möglichkeiten zur Fernsteuerung untersucht werden mit dem Ziel, die Netzstrukturen zu verbessern. 	200.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.030 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5241 400	<p>Stromkosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Die bisherigen Stromlieferungsverträge zum 30. Juni 2011 ausgelaufen. Wie bei allen anderen Abnahmestellen der Stadt Meerbusch wird die Stromlieferung künftig mit den Wirtschaftsbetrieben als Dienstleister abgewickelt. In der Vergangenheit war die Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung als Sondervertrag eingestuft und damit relativ preiswert bezüglich der Netznutzungskosten. Aufgrund von Vorgaben der Bundesnetzagentur ist dies künftig nicht mehr in dieser Form möglich. Die daraus folgenden Mehrkosten wurden vom bisherigen Vertragspartner RWE mit 2,3 ct/kWh (netto) angegeben und werden bei der Kostenberechnung für die Mittelmeldung ebenso wie die gestiegenen EEG-Abgaben (2011 Steigerung um 1,369ct im Vergleich zu 2010) berücksichtigt. Der eingesparte Energiebedarf durch Leuchtaustausch wird zumindest teilweise durch zusätzlich Straßenlaternen in Neubaugebieten (z.B. Strümper Busch) oder auf Straßen, die bisher unzureichend ausgeleuchtet waren, kompensiert.</p> <p>Die zukünftigen Preise waren zu diesem Zeitpunkt im Detail noch nicht bekannt</p>	500.000 €
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 € ▪ Ersatz von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 50.000 € ▪ Diverse kleinere Maßnahmen: 30.000 € <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Schaltschränken 	150.000 €
diverse	<p><i>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</i></p> <p>Hier werden unter div. Auftragskonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahme durchgeführt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus ▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung 	

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.040

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

zugeordnete Stellen

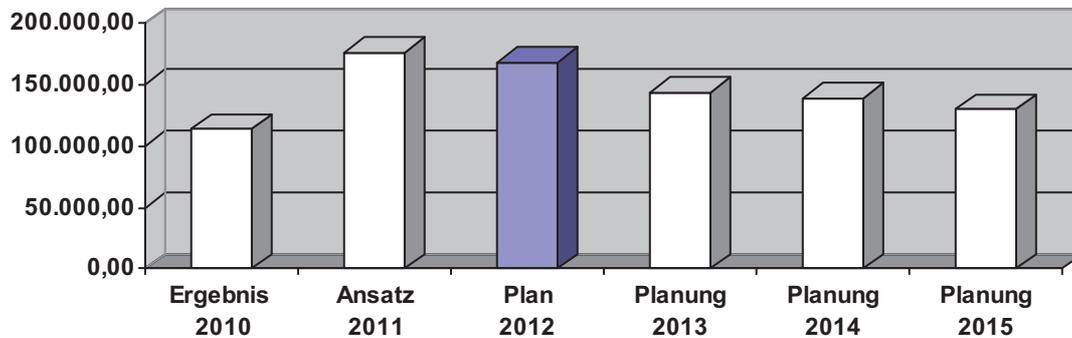
0,03 - A16
 0,05 - A13
 0,25 - A12
 0,50 - A10
 0,20 - E5
 0,15 - E6
 0,13 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	53,55	60	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	60	100	100	100	100
4321300 : Straßenreinigungsgebühren	466.673,31	511.800	522.000	511.800	511.800	511.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.673,31	511.800	522.000	511.800	511.800	511.800
4488000 : Erstattung Dritter für Sonderleistungen, sonst. Erstattungen	0,00	100	0	0	0	0
4488100 : Erstattung Vorleistung SchädenDritter	5.135,87	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.135,87	600	500	500	500	500
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermö- gensgegenständen über 410 €	649,00	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	50	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	649,00	50	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	472.511,73	512.510	522.700	512.500	512.500	512.500
5011000 : Beamtenbesoldung	30.568,59	30.200	28.400	28.400	28.400	28.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.257,79	16.300	20.900	20.900	20.900	20.900
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.555,98	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.511,33	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	8.175,00	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	3.525,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	65.593,69	62.600	63.900	63.900	63.900	63.900
5241200 : Straßenreinigungskosten (Masch. Fahrbahn-/ Radwegreinigung, Wildkrautbeseitig., Ent- sorg.)	138.519,01	172.000	180.400	188.000	196.000	204.000
5241250 : Winterdienst	128.113,07	71.750	80.000	83.000	86.000	89.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.632,08	243.750	260.400	271.000	282.000	293.000
5712000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände	3.224,65	3.230	3.300	3.300	0	0
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.938,72	9.000	14.500	19.000	19.000	19.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.425,68	16.000	11.000	10.000	7.500	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.589,05	28.230	28.800	32.300	26.500	24.000
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	2.753,25	500	500	500	500	500
5499000 : Vermischte Betriebsausgaben	79,63	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17. Ordentliche Aufwendungen	358.647,70	336.180	354.700	368.800	374.000	382.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.864,03	176.330	168.000	143.700	138.500	130.000
22. Ordentliches Ergebnis	113.864,03	176.330	168.000	143.700	138.500	130.000
26. Jahresergebnis	113.864,03	176.330	168.000	143.700	138.500	130.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	148.498,80	137.023	155.700	155.700	155.700	155.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.498,80	137.023	155.700	155.700	155.700	155.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.498,80	-137.023	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.634,77	39.307	12.300	-12.000	-17.200	-25.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.046,01	100	200	0	200	200	200
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	100	200	0	200	200	200
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	34.835,71	50.500	68.000	0	5.500	5.500	5.500
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.835,71	50.500	68.000	0	5.500	5.500	5.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.789,70	-50.400	-67.800	0	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	85,0	0,0	34,8	49,5	67,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	34,8	50,5	68,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo U 12001042	-90,0	0,0	-34,8	-50,5	-68,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6831000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 € - Verkaufserlöse	0,4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6832000 : Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 € - Verkaufserlöse	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,0	1,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,8	0,0	1,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,2	0,0	-33,8	-50,4	-67,8	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	-5,5

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.010 **Verkehrsflächen**
Produkt: 120.010.040 **Straßenreinigung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
	Allgemeines zu den Erträgen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2012 wird der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren angepasst.	
	Allgemeines zu den Aufwendungen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2012 werden die Ansätze für die Abschreibungen angepasst.	
5241 200	Straßenreinigung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts 115.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 16.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 9.000 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 10.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung (nicht gebührenrelevant) 9.000 € ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren (Erhöhung wegen Fertigstellung 2. Bauabschnitt (nicht gebührenrelevant) 13.400 € ▪ Sonstiges 500 € 	180.400 €
5241 250	Winterdienst <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer (Erhöhungsantrag wird erwartet) 22.000 € ▪ Streumittel für Unternehmer + Baubetriebshof (Anpassung an Vorjahrsergebnisse) 35.000 € ▪ Abonnement Wetterdienst 2.100 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 14.500 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Handkosten für den Bereitschaftsdienst etc. 400 € 	80.000 €
U 120 010 42	Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung Ersatzbeschaffung im Jahr 2012 Mehrschar-Schneefederpflug für neuen LKW des SB 11 18.000 € Kastenstreuer für Kommunaltraktoren der Fußkolonnen 6.000 € Dachkonstruktion Schüttgutbox für Streusalzlagerung 13.500 € Salzurückförderanlage 25.000 € Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Ersatzbeschaffung im Jahr 2013 Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Ersatzbeschaffung im Jahr 2014 Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Ersatzbeschaffung im Jahr 2015 Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Ersatzbeschaffung in späteren Jahren Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 €	67.000 €

13 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 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.744,37	19.140	19.500	19.500	18.300	17.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.507,96	810.400	832.980	832.980	832.980	832.980
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.353,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	89,61	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	69.231,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	921.969,50	897.590	920.580	920.580	919.380	918.380
11. Personalaufwendungen	372.306,61	377.500	350.400	350.400	350.400	350.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.982,88	210.300	256.300	209.300	209.300	209.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	141.856,70	124.280	123.400	132.900	131.100	126.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	697.146,19	716.580	734.100	696.600	695.300	690.600
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.823,31	181.010	186.480	223.980	224.080	227.780
22. Ordentliches Ergebnis	224.823,31	181.010	186.480	223.980	224.080	227.780
26. Jahresergebnis	224.823,31	181.010	186.480	223.980	224.080	227.780
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.250,40	370.227	368.573	368.573	368.573	368.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.250,40	-370.227	-368.573	-368.573	-368.573	-368.573
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.427,09	-189.217	-182.093	-144.593	-144.493	-140.793

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.580,70	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	42.983,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.564,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	141.067,81	141.000	273.000	173.500	358.500 (173.500)	90.000 (0)	10.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	27.771,73	18.000	100.000	0	18.000	18.000	18.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	33.567,58	198.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.407,12	357.000	501.000	173.500	504.500	236.000	156.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.842,73	-317.000	-461.000	-173.500	-464.500	-196.000	-116.000

Verantwortliche/r

Herr Schmidt

zugeordnete Produkte

130.010.010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.660,11	12.120	12.500	12.500	11.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.353,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	26,36	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	69.231,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	94.314,03	79.220	79.600	79.600	78.400	77.400
11. Personalaufwendungen	234.166,15	245.700	224.000	224.000	224.000	224.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709,42	103.500	108.000	103.500	103.500	103.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	68.712,24	68.940	69.100	79.600	82.300	82.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	396.587,81	422.640	405.100	411.100	414.300	413.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.273,78	-343.420	-325.500	-331.500	-335.900	-336.400
22. Ordentliches Ergebnis	-302.273,78	-343.420	-325.500	-331.500	-335.900	-336.400
26. Jahresergebnis	-302.273,78	-343.420	-325.500	-331.500	-335.900	-336.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.128,95	117.333	119.070	119.070	119.070	119.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.128,95	-117.333	-119.070	-119.070	-119.070	-119.070
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.402,73	-460.753	-444.570	-450.570	-454.970	-455.470

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.580,70	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	42.983,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.564,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	119.580,74	131.000	263.000	138.500	313.500 (138.500)	80.000 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	11.313,43	10.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	33.567,58	198.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.461,75	339.000	481.000	138.500	451.500	218.000	138.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.897,36	-299.000	-441.000	-138.500	-411.500	-178.000	-98.000

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.010
Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün/Forstwirtschaft
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

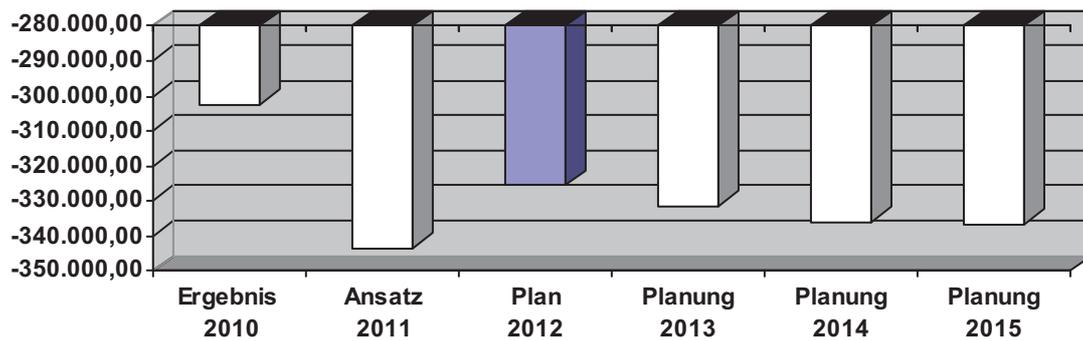
0,30 - A13
 0,34 - A7
 0,28 - E6
 0,81 - E9
 0,70 - E10
 0,90 - E11
 0,40 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land(Zweckgeb.f. 5211000) -ME fürMA bei 5211000-	0,00	500	500	500	500	500
4161000 : Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	11.660,11	11.620	12.000	12.000	10.800	9.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.660,11	12.120	12.500	12.500	11.300	10.300
4421000 : Erträge aus Verkauf	9.042,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000 : Schadenersatz von Dritten	4.353,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.353,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 : Vermischte Erträge	26,36	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	26,36	100	100	100	100	100
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	69.231,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	69.231,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Ordentliche Erträge	94.314,03	79.220	79.600	79.600	78.400	77.400
5011000 : Beamtensbesoldung	24.537,99	25.500	26.200	26.200	26.200	26.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.659,73	149.900	147.300	147.300	147.300	147.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	11.427,35	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	27.509,08	31.100	29.600	29.600	29.600	29.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.669,00	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	25.062,00	17.300	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.301,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	234.166,15	245.700	224.000	224.000	224.000	224.000
5211000 : Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand	90.977,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211200 : Datenerfassung Grünflächenkataster	0,00	0	2.500	0	0	0
5279000 : Nutzungsschädigung (ab 2012- 5291 100)	0,00	500	0	0	0	0
5291000 : Beförsterungsvertrag	2.731,99	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5291100 : Nutzungsschädigung	0,00	0	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709,42	103.500	108.000	103.500	103.500	103.500
5713000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.278,53	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.761,22	60.630	56.100	64.200	68.200	68.900
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	57,54	60	100	100	100	100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.614,95	8.250	11.600	14.000	12.700	12.000

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.010 **Öffentl. Grün/Forstwirtschaft**
Produkt: 130.010.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14. Bilanzielle Abschreibungen	68.712,24	68.940	69.100	79.600	82.300	82.300
5431000 : "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	500	0	0	500	0
5441100 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	396.587,81	422.640	405.100	411.100	414.300	413.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.273,78	-343.420	-325.500	-331.500	-335.900	-336.400
22. Ordentliches Ergebnis	-302.273,78	-343.420	-325.500	-331.500	-335.900	-336.400
26. Jahresergebnis	-302.273,78	-343.420	-325.500	-331.500	-335.900	-336.400
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	111.128,95	117.333	119.070	119.070	119.070	119.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.128,95	117.333	119.070	119.070	119.070	119.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.128,95	-117.333	-119.070	-119.070	-119.070	-119.070
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.402,73	-460.753	-444.570	-450.570	-454.970	-455.470

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.010
 Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Grün/Forstwirtschaft
 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.580,70	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	42.983,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.564,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	119.580,74	131.000	263.000	138.500	313.500 (138.500)	80.000 (0)	0 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	11.313,43	10.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	33.567,58	198.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.461,75	339.000	481.000	138.500	451.500	218.000	138.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.897,36	-299.000	-441.000	-138.500	-411.500	-178.000	-98.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 13001001 Möblierung Rheindeich										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001001	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	218,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001002	-218,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
U 13001003 Anschaffung von Ruhebänken										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	40,0	0,0	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13001003	-40,0	0,0	-4,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
U 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
7891100 : Anlage von Ausgleichsflächen	400,0	0,0	17,7	170,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7891200 : Begrünung Restflächen	80,0	0,0	15,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	0,0	33,6	190,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo U 13001004	-480,0	0,0	-33,6	-190,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
U 13001007 Freizeitzentrum Am Eisenbrand										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	414,0	84,0	119,6	80,0	50,0	80,0	200,0	80,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,0	84,0	119,6	80,0	50,0	80,0	200,0	80,0	0,0	0,0
Saldo U 13001007	-414,0	-84,0	-119,6	-80,0	-50,0	-80,0	-200,0	-80,0	0,0	0,0
U 13001008 Umfeldgestaltung Kapelle Ossum-Bösinghoven										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001008	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13001009 Neugestaltung Siedlungsplatz "Im Mühlenfeld"										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001009	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.010 **Öffentl. Grün/Forstwirtschaft**
Produkt: 130.010.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 13001011 Grundsanie rung Radweg Herrenbusch										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001011	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 13001012 Grundsanie rung Radweg Westumgeh ung Osterath										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(58,5)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13001012	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,5	-58,5	0,0	0,0	0,0
U 13001102 Kostenerstattung										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen	160,0	0,0	43,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	43,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo U 13001102	160,0	0,0	43,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
U 13001104 Ökokonto Flächenpool										
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	32,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13001104	-32,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6818000 : Invest. Zusch. übrige Bereiche - Fitnessgeräte Sponsoring RWE	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Fitnessgeräte Sponsoring RWE	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.263,5	-135,0	-114,9	-299,0	-441,0	-138,5	-411,5	-178,0	-98,0	0,0

Produktbereich: 130

Produktgruppe: 130.010

Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün/Forstwirtschaft

Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Produkt-/ Auftragssachkonto	Erläuterung	Ansatz 2012
5211000	Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand: Hiermit werden Forste sowie öffentliche Parkanlagen unterhalten. Alle übrigen Grünflächen sind dem Produktbereich Baubetriebshof zugeordnet.	100.000 €
5211200	Datenerfassung Baumkataster Mit dem derzeit im Einsatz befindlichen veralteten Baumkataster kann die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht nicht aufrecht erhalten werden. Eine neue Software wurde bereits angeschafft. Die Eingabe der erforderlichen Daten soll extern vergeben werden.	2.500 €
U 13001001	Möblierung Rheindeich Im Zuge des Neuausbaues des Rheindeiches soll dieser entsprechend dem seinerzeitigen Beschluss des Bauausschusses mit Bänken und Papierkörben einheitlich bestückt werden.	80.000 €
U 13001004	Ersatz- und Neuanpflanzungen: Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen sowie die Anlage der Ausgleichsflächen	100.000 €
U 13001007	Freizeitzentrum Am Eisenbrand Zur Fortführung der Maßnahme sind 50.000 € für den Erwerb von Grundstücken und 80.000 € für die Bestellung von Spielgeräten in 2012 vorgesehen.	50.000 € VE 80.000 €
U 13001009	Neugestaltung Siedlungsplatz Im Mühlenfeld Auf vielfachen Bürgerwunsch hin soll der Siedlungsplatz attraktiver gestaltet werden.	50.000 €
U 13001012	Radwegesanierung Osterather Westumgehung Infolge größerer Schäden muss die Oberfläche des Radweges erneuert werden (Unfallgefahr).	58.500 €
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 €

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.010 **Öffentl. Grün/Forstwirtschaft**
Produkt: 130.010.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

	Kennzahlen 2010	Kennzahlen 2011	Kennzahlen 2012
Produkt 130 010 010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen			
Städt. Grünflächen (ohne Kindergärten, Kinderspielplätze, Schulen, Sportanlagen, Friedhöfe, Brachflächen) je Einwohner	8,91 qm	8,92 qm	8,91 qm
Forstflächen pro Einwohner	37,48 qm	37,53 qm	37,45 qm

Erläuterung der Abweichungen zum Vorjahr

Zugrundegelegte Einwohnerzahlen für Kennzahlen 2010: 55.315, für Kennzahlen 2011: 55.240, für Kennzahlen 2012: 55.354

Verantwortliche/r

Herr Schmidt

zugeordnete Produkte

130.020.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,26	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.507,96	810.400	832.980	832.980	832.980	832.980
7. Sonstige ordentliche Erträge	63,25	950	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	827.655,47	818.370	840.980	840.980	840.980	840.980
11. Personalaufwendungen	138.140,46	131.800	126.400	126.400	126.400	126.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.273,46	106.800	148.300	105.800	105.800	105.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.144,46	55.340	54.300	53.300	48.800	44.600
17. Ordentliche Aufwendungen	300.558,38	293.940	329.000	285.500	281.000	276.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	527.097,09	524.430	511.980	555.480	559.980	564.180
22. Ordentliches Ergebnis	527.097,09	524.430	511.980	555.480	559.980	564.180
26. Jahresergebnis	527.097,09	524.430	511.980	555.480	559.980	564.180
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.121,45	252.894	249.503	249.503	249.503	249.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.121,45	-252.894	-249.503	-249.503	-249.503	-249.503
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.975,64	271.536	262.477	305.977	310.477	314.677

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	21.487,07	10.000	10.000	35.000	45.000 (35.000)	10.000 (0)	10.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	16.458,30	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.945,37	18.000	20.000	35.000	53.000	18.000	18.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.945,37	-18.000	-20.000	-35.000	-53.000	-18.000	-18.000

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.020
Produkt: 130.020.010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
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

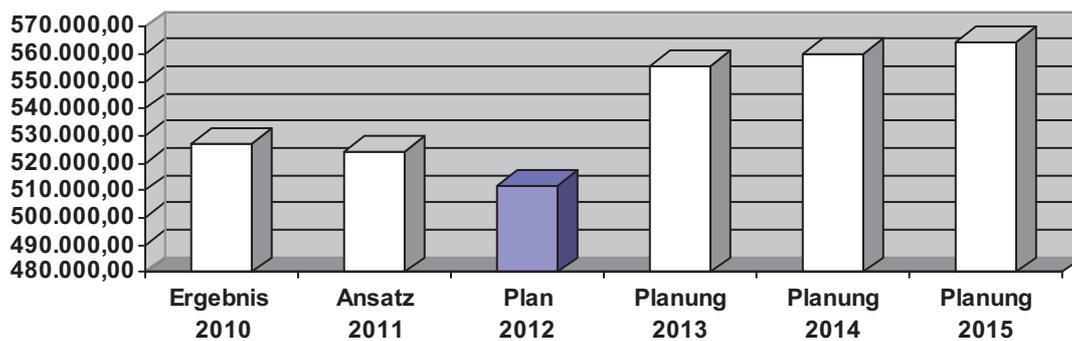
0,40 - A13
 0,17 - A7
 0,81 - E6
 0,20 - E9
 0,30 - E10
 0,10 - E11
 0,20 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land (Kriegsgräber u. Jüdischer Friedhof)(Zweckgeb.f.5211010)-ME für MA	5.568,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.515,42	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,26	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 : Erstattung Aufwendungen für Ersatzvornahme	760,00	300	300	300	300	300
4321400 : Friedhofsgebühren	819.747,96	810.100	832.680	832.680	832.680	832.680
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.507,96	810.400	832.980	832.980	832.980	832.980
4562000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	63,25	850	900	900	900	900
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	63,25	950	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	827.655,47	818.370	840.980	840.980	840.980	840.980
5011000 : Beamtenbesoldung	23.955,53	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.153,23	70.100	72.400	72.400	72.400	72.400
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	5.931,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.188,35	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	10.304,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	12.531,00	8.600	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.077,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	138.140,46	131.800	126.400	126.400	126.400	126.400
5211000 : Unterhaltung Grünflächen	31.216,24	38.000	66.000	41.000	41.000	41.000
5211010 : Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030 : Ersatzvornahme Grabpflege	564,20	300	300	300	300	300
5211100 : Erstellung Baumkataster	0,00	0	17.500	0	0	0
5241050 : Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasserverbrauchskosten Friedhöfe)	6.006,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Aufwendungen für Abfallentsorgung	29.990,79	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5255000 : Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	21.495,77	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.273,46	106.800	148.300	105.800	105.800	105.800
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49.654,76	39.000	39.200	39.100	35.400	31.500
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.865,37	8.010	6.100	5.200	4.400	4.100

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.020 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 130.020.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.624,33	8.330	9.000	9.000	9.000	9.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.144,46	55.340	54.300	53.300	48.800	44.600
17. Ordentliche Aufwendungen	300.558,38	293.940	329.000	285.500	281.000	276.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	527.097,09	524.430	511.980	555.480	559.980	564.180
22. Ordentliches Ergebnis	527.097,09	524.430	511.980	555.480	559.980	564.180
26. Jahresergebnis	527.097,09	524.430	511.980	555.480	559.980	564.180
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	255.121,45	252.894	249.503	249.503	249.503	249.503
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.121,45	252.894	249.503	249.503	249.503	249.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.121,45	-252.894	-249.503	-249.503	-249.503	-249.503
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.975,64	271.536	262.477	305.977	310.477	314.677

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.020
 Produkt: 130.020.010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	21.487,07	10.000	10.000	35.000	45.000 (35.000)	10.000 (0)	10.000 (0)
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	16.458,30	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.945,37	18.000	20.000	35.000	53.000	18.000	18.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.945,37	-18.000	-20.000	-35.000	-53.000	-18.000	-18.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 13002001 Anschaffungen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	14,0	0,0	4,5	3,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	20,0	0,0	12,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	0,0	16,5	8,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo U 13002001	-34,0	0,0	-16,5	-8,0	-10,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
U 13002002 Friedhofswege										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	40,0	0,0	21,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	21,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo U 13002002	-40,0	0,0	-21,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
U 13002003 Vorplatzgestaltung KapelleFriedhof Osterath										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bauß- maßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 13002003	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-109,0	0,0	-37,9	-18,0	-20,0	-35,0	-53,0	-18,0	-18,0	0,0

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.020 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt: 130.020.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt-/ Auftragssachkonto	Erläuterung	Ansatz 2012
4321400	Friedhofsgebühren: 269.564 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 527.161 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2012 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 35.956 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2012 (neue Gräber 2012)	832.681 €
5211100	Datenerfassung Baumkataster Mit dem derzeit im Einsatz befindlichen veralteten Baumkataster kann die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht nicht aufrecht erhalten werden. Eine neue Software wurde bereits angeschafft. Die Eingabe der erforderlichen Daten soll extern vergeben werden.	17.500 €
U 13002003	Vorplatzgestaltung Kapelle Friedhof Osterath Der Vorplatz der Osterather Friedhofskapelle ist belegt mit großformatigen Betonplatten. Witterungs- und alterungsbedingt sind viele dieser Platten gebrochen und geben kein der Würde des Ortes entsprechendes Bild mehr ab. Durch die Erneuerung des Bodenbelages und die Schaffung von Sitzgelegenheiten soll der Platz aufgewertet werden.	VE 35.000 €

Haushalt 2012

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.020	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	130.020.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Kennzahlen 2010	Kennzahlen 2011	Kennzahlen 2012
Produkt 130 020 010 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
Friedhofsfläche je Einwohner	4,31 qm	4,31 qm	4,30 qm
Friedhofskosten je Einwohner	27,42 €	23,96 €	23,54 € 1)

Erläuterung der Abweichungen zum Vorjahr

1) Kosteneinsparungen bei der Abfallentsorgung sowie durch Einsatz neuer Grabverbausysteme bei den Erdbestattungen.

Zugrundegelegte Einwohnerzahlen für Kennzahlen 2010: 55.315, für Kennzahlen 2011: 55.240, für Kennzahlen 2012: 55.354

14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.010 - Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	7.500	6.100	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308,19	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	308,19	39.300	7.800	6.400	300	300
11. Personalaufwendungen	163.630,34	172.700	180.000	180.000	180.000	180.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.708,40	40.000	26.000	28.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,24	92.300	38.300	2.300	2.300	2.300
17. Ordentliche Aufwendungen	188.226,98	306.000	245.300	211.300	189.300	189.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.918,79	-266.700	-237.500	-204.900	-189.000	-189.000
22. Ordentliches Ergebnis	-187.918,79	-266.700	-237.500	-204.900	-189.000	-189.000
26. Jahresergebnis	-187.918,79	-266.700	-237.500	-204.900	-189.000	-189.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.785,84	64.043	66.832	66.832	66.832	66.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.785,84	-64.043	-66.832	-66.832	-66.832	-66.832
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.704,63	-330.743	-304.332	-271.732	-255.832	-255.832

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2012



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.010	Umweltschutz

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

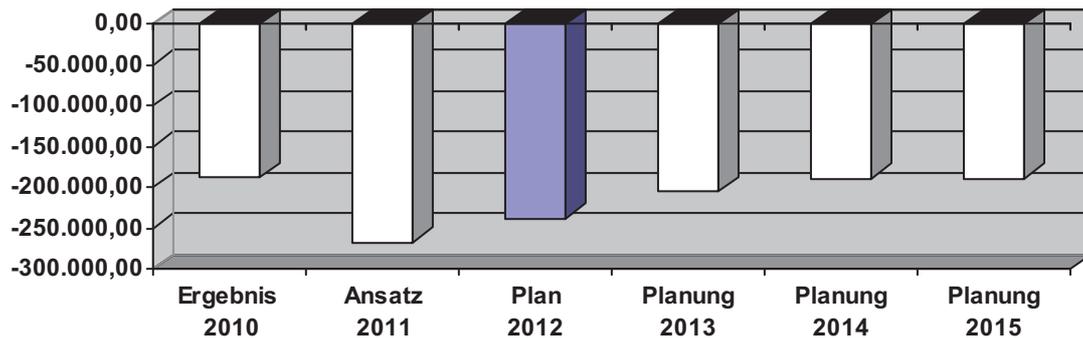
1,00 - A12
0,07 - A7
0,71 - E6
0,59 - E13
0,26 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4130000 : Allgem.Zuweisungen vom Bund Klimaschutz- konzept (ME f. Ma bei5431300)	0,00	39.000	7.500	6.100	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	7.500	6.100	0	0
4487000 : Erstattung Kosten Geschirrmobil	308,19	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308,19	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	308,19	39.300	7.800	6.400	300	300
5011000 : Beamtenbesoldung	50.001,76	50.600	52.300	52.300	52.300	52.300
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.984,77	79.600	83.300	83.300	83.300	83.300
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.360,25	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.963,56	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	15.610,00	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	7.710,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	163.630,34	172.700	180.000	180.000	180.000	180.000
5241000 : Prämien für rationelle Energieverwaltung	18.885,51	30.000	20.000	20.000	0	0
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.822,89	10.000	6.000	8.000	6.000	6.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.708,40	40.000	26.000	28.000	6.000	6.000
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	666,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431050 : Solarpotentialkataster	0,00	0	15.000	0	0	0
5431100 : Externe Beratung Weiterentwicklung Klima- schutzkonzepte	0,00	25.000	0	0	0	0
5431300 : Konzepterstellung Klimaschutz	0,00	65.000	21.000	0	0	0
5441000 : Steuern, Versicherung Geschirrmobil	221,47	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,24	92.300	38.300	2.300	2.300	2.300
17. Ordentliche Aufwendungen	188.226,98	306.000	245.300	211.300	189.300	189.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.918,79	-266.700	-237.500	-204.900	-189.000	-189.000
22. Ordentliches Ergebnis	-187.918,79	-266.700	-237.500	-204.900	-189.000	-189.000
26. Jahresergebnis	-187.918,79	-266.700	-237.500	-204.900	-189.000	-189.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	57.785,84	64.043	66.832	66.832	66.832	66.832
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.785,84	64.043	66.832	66.832	66.832	66.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.785,84	-64.043	-66.832	-66.832	-66.832	-66.832

Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.010 **Umweltschutz**
Produkt: 140.010.010 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.704,63	-330.743	-304.332	-271.732	-255.832	-255.832

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Erwerb Vermögensgegenst. -410€ - Anschaffungen	5,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.010 **Umweltschutz**
Produkt: 140.010.010 **Umweltschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4130 000	Bundeszulassung zum Klimaschutzkonzept Der Bundeszuschuss zum integrierten Klimaschutzkonzept (siehe 5431 300) beträgt 65 %. Die Auszahlung richtet sich nach den an den Auftragnehmer geleisteten Zahlungen.	7.500.€
5241 000	Prämien für rationelle Energieverwendung Prämien für Schulen und Hausmeister aus dem Projekt zur rationellen Energieverwendung. Es wird die Hälfte der im Vergleich zum Referenzjahr 2007 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. Der Ansatz kann aufgrund des Vorjahresergebnisses gesenkt werden.	20.000 €
5291 000	Aufwendungen für Dienstleistungen Beinhaltet insbesondere die Kosten für die turnusmäßigen und bedarfsweisen Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen (z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes). Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich. In 2013 steht die nächste Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung an (alle 5 Jahre).	6.000 €
5431 000	Geschäftsaufwendungen Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.	2.000 €
5431 300	Konzepterstellung Klimaschutz Mit der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzepts wurde im Juni 2011 begonnen. Die Gesamtkosten betragen 62.400 €. Die Zahlung erfolgt nach Projektfortschritt.	21.000 €

15 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 150.010 - Wirtschaftsförderung
 150.020 - Kommunale Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.222.499,59	3.427.700	3.433.200	3.433.200	3.433.200	3.433.200
10. Ordentliche Erträge	3.222.499,59	3.427.700	3.433.200	3.433.200	3.433.200	3.433.200
11. Personalaufwendungen	132.259,16	99.300	109.600	109.600	109.600	109.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.653,98	114.400	123.700	123.700	123.700	123.700
17. Ordentliche Aufwendungen	222.913,14	213.700	233.300	233.300	233.300	233.300
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.999.586,45	3.214.000	3.199.900	3.199.900	3.199.900	3.199.900
19. Finanzerträge	827.982,67	1.652.240	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
21. Finanzergebnis	827.982,67	1.652.240	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
22. Ordentliches Ergebnis	3.827.569,12	4.866.240	4.309.900	4.309.900	4.309.900	4.309.900
26. Jahresergebnis	3.827.569,12	4.866.240	4.309.900	4.309.900	4.309.900	4.309.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,51	65.984	73.003	73.003	73.003	73.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.943,51	-65.984	-73.003	-73.003	-73.003	-73.003
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.758.625,61	4.800.256	4.236.897	4.236.897	4.236.897	4.236.897

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Herr Malinka

zugeordnete Produkte

150.010.010 - Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.479,77	9.000	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.479,77	9.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	132.259,16	99.300	109.600	109.600	109.600	109.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064,59	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17. Ordentliche Aufwendungen	154.323,75	121.800	132.100	132.100	132.100	132.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.843,98	-112.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
22. Ordentliches Ergebnis	-124.843,98	-112.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
26. Jahresergebnis	-124.843,98	-112.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,51	65.984	73.003	73.003	73.003	73.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.943,51	-65.984	-73.003	-73.003	-73.003	-73.003
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.787,49	-178.784	-205.103	-205.103	-205.103	-205.103

Haushalt 2012



Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.010
Produkt: 150.010.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

zugeordnete Stellen

1,00 - A14
 0,39 - E8
 0,25 - E10

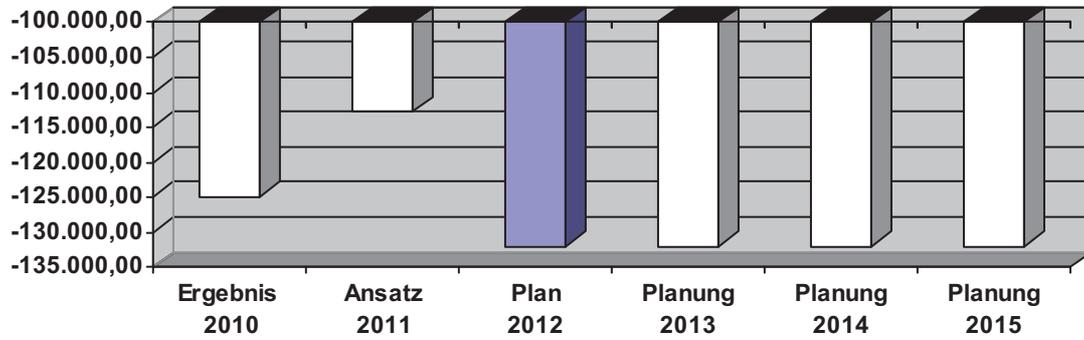
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.869,77	0	0	0	0	0
4591000 : Erträge aus Werbung	6.610,00	9.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.479,77	9.000	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.479,77	9.000	0	0	0	0
5011000 : Beamtenbesoldung	71.436,36	52.500	54.100	54.100	54.100	54.100
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.689,18	27.100	23.700	23.700	23.700	23.700
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.250,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.531,62	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	31.964,00	9.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.388,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	132.259,16	99.300	109.600	109.600	109.600	109.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	22.064,59	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064,59	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17. Ordentliche Aufwendungen	154.323,75	121.800	132.100	132.100	132.100	132.100
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.843,98	-112.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
22. Ordentliches Ergebnis	-124.843,98	-112.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
26. Jahresergebnis	-124.843,98	-112.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	68.943,51	65.984	73.003	73.003	73.003	73.003
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,51	65.984	73.003	73.003	73.003	73.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.943,51	-65.984	-73.003	-73.003	-73.003	-73.003
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.787,49	-178.784	-205.103	-205.103	-205.103	-205.103

Haushalt 2012



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.010 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 150.010.010 **Wirtschaftsförderung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.010	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.010.010	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

150.020.010 - Kommunale Beteiligungen

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.193.019,82	3.418.700	3.433.200	3.433.200	3.433.200	3.433.200
10. Ordentliche Erträge	3.193.019,82	3.418.700	3.433.200	3.433.200	3.433.200	3.433.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.589,39	91.900	101.200	101.200	101.200	101.200
17. Ordentliche Aufwendungen	68.589,39	91.900	101.200	101.200	101.200	101.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124.430,43	3.326.800	3.332.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000
19. Finanzerträge	827.982,67	1.652.240	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
21. Finanzergebnis	827.982,67	1.652.240	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
22. Ordentliches Ergebnis	3.952.413,10	4.979.040	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
26. Jahresergebnis	3.952.413,10	4.979.040	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.952.413,10	4.979.040	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

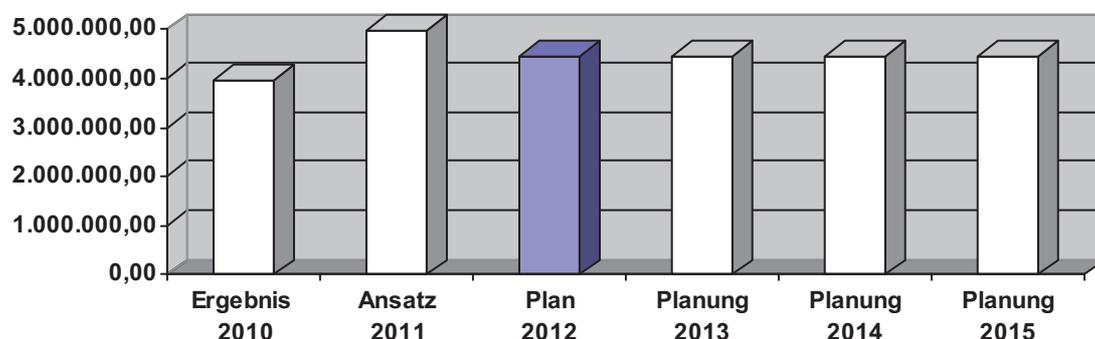
Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.020
Produkt: 150.020.010

Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Beteiligungen
Kommunale Beteiligungen

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4521200 : Erstattung Körperschaftssteuer	1.487,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4511000 : Konzessionsabgaben WNO	163.513,23	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4511100 : Konzessionsabgaben wbm	745.551,35	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4511200 : Konzessionsabgaben RWE	2.100.000,00	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4521000 : Erstattung Kapitalertragssteuer WNO	54.285,05	14.700	42.000	42.000	42.000	42.000
4521100 : Erstattung Kapitalertragssteuer wbm	128.182,50	256.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.193.019,82	3.418.700	3.433.200	3.433.200	3.433.200	3.433.200
10. Ordentliche Erträge	3.193.019,82	3.418.700	3.433.200	3.433.200	3.433.200	3.433.200
5441000 : Kapitalertragssteuer WNO	6.000,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441300 : Kapitalertragssteuer wbm/wbm	61.717,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5441400 : Körperschaftssteuer Lokalradio	872,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.589,39	91.900	101.200	101.200	101.200	101.200
17. Ordentliche Aufwendungen	68.589,39	91.900	101.200	101.200	101.200	101.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124.430,43	3.326.800	3.332.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000
4651000 : Gewinnanteile WNO	135.165,53	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4651010 : Dividende Wohnungsbaugesellschaft	12.108,58	7.740	6.000	6.000	6.000	6.000
4651100 : Gewinnanteile wbm	675.877,50	1.460.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4691200 : Sonstige Gewinnanteile	4.831,06	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Finanzerträge	827.982,67	1.652.240	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
21. Finanzergebnis	827.982,67	1.652.240	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
22. Ordentliches Ergebnis	3.952.413,10	4.979.040	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
26. Jahresergebnis	3.952.413,10	4.979.040	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.952.413,10	4.979.040	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.020 **Kommunale Beteiligungen**
Produkt: 150.020.010 **Kommunale Beteiligungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7818000 : Zuweis./Zusch. Invest. Übrige - Beteiligung Haus Meer eGmbH	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
160.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	65.397.180,93	67.665.000	73.114.700	76.048.500	79.143.600	82.290.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.417,47	2.334.510	2.377.550	2.446.550	2.546.550	2.658.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.477.566,76	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	70.186.165,16	69.999.510	75.492.250	78.495.050	81.690.150	84.948.950
11. Personalaufwendungen	72.595,03	105.500	107.500	107.500	107.500	107.500
15. Transferaufwendungen	31.580.263,90	32.382.500	29.675.850	30.403.400	30.592.480	31.289.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.652.887,43	32.488.000	29.783.350	30.510.900	30.699.980	31.396.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.533.277,73	37.511.510	45.708.900	47.984.150	50.990.170	53.552.050
19. Finanzerträge	788.015,28	609.660	596.900	583.200	568.700	553.300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.040.288,33	5.494.800	5.441.900	5.626.000	5.798.100	5.647.400
21. Finanzergebnis	-4.252.273,05	-4.885.140	-4.845.000	-5.042.800	-5.229.400	-5.094.100
22. Ordentliches Ergebnis	34.281.004,68	32.626.370	40.863.900	42.941.350	45.760.770	48.457.950
26. Jahresergebnis	34.281.004,68	32.626.370	40.863.900	42.941.350	45.760.770	48.457.950
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.685,94	573.554	648.547	648.547	648.547	648.547
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.364,07	468.054	541.050	541.050	541.050	541.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.321,87	105.500	107.497	107.497	107.497	107.497
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.373.326,55	32.731.870	40.971.397	43.048.847	45.868.267	48.565.447

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	65.397.180,93	67.665.000	73.114.700	76.048.500	79.143.600	82.290.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.417,47	2.334.510	2.377.550	2.446.550	2.546.550	2.658.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.477.566,76	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	70.186.165,16	69.999.510	75.492.250	78.495.050	81.690.150	84.948.950
11. Personalaufwendungen	72.595,03	105.500	107.500	107.500	107.500	107.500
15. Transferaufwendungen	31.580.263,90	32.382.500	29.675.850	30.403.400	30.592.480	31.289.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.652.887,43	32.488.000	29.783.350	30.510.900	30.699.980	31.396.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.533.277,73	37.511.510	45.708.900	47.984.150	50.990.170	53.552.050
19. Finanzerträge	788.015,28	609.660	596.900	583.200	568.700	553.300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.040.288,33	5.494.800	5.441.900	5.626.000	5.798.100	5.647.400
21. Finanzergebnis	-4.252.273,05	-4.885.140	-4.845.000	-5.042.800	-5.229.400	-5.094.100
22. Ordentliches Ergebnis	34.281.004,68	32.626.370	40.863.900	42.941.350	45.760.770	48.457.950
26. Jahresergebnis	34.281.004,68	32.626.370	40.863.900	42.941.350	45.760.770	48.457.950
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.685,94	573.554	648.547	648.547	648.547	648.547
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.364,07	468.054	541.050	541.050	541.050	541.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.321,87	105.500	107.497	107.497	107.497	107.497
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.373.326,55	32.731.870	40.971.397	43.048.847	45.868.267	48.565.447

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150

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

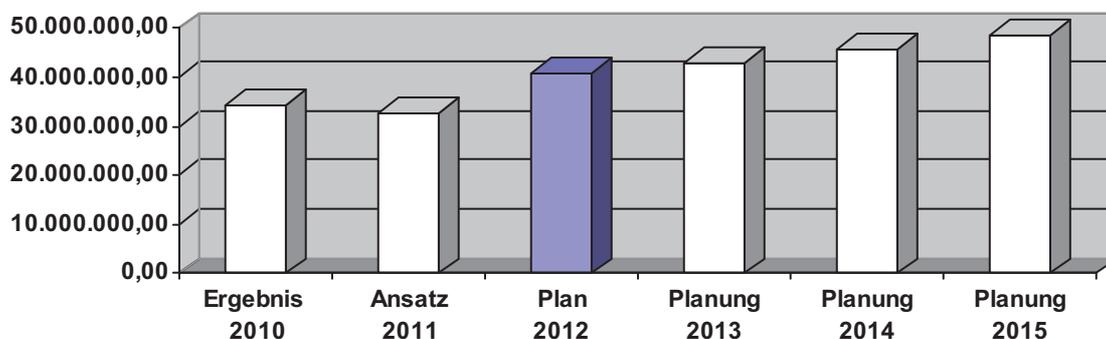
0,25 - A15
0,20 - A13
0,35 - A11
1,00 - E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4049000 : Sonstige steuerähn. Erträge - Umsatzsteuererstattung-	30.471,82	0	0	0	0	0
4011000 : Grundsteuer A	100.740,57	103.000	109.800	109.800	109.800	109.800
4012000 : Grundsteuer B	8.739.191,19	9.625.000	9.600.000	9.680.000	9.700.000	9.700.000
4013000 : Gewerbesteuer (ME für MA bei 5341000, 5342000, 5518000)	25.848.175,32	27.500.000	29.020.000	30.151.800	31.357.900	32.612.200
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer(ME für MA im Produkt)	25.311.132,00	25.200.000	28.950.000	30.611.000	32.415.000	34.241.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer (ME f. MA im Produkt)	1.877.780,00	1.911.000	2.095.000	2.156.000	2.221.000	2.288.000
4031000 : Vergnügungssteuer	18.543,93	31.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4032000 : Hundesteuer	239.683,10	235.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4051000 : Familienleistungsausgleich (MEf. MA im Produkt)	2.999.778,00	3.060.000	3.011.900	3.011.900	3.011.900	3.011.900
4051100 : Kinderbonus	231.685,00	0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben	65.397.180,93	67.665.000	73.114.700	76.048.500	79.143.600	82.290.900
4111100 : Erst. Einheitslastenabr.Gesetz	1.435.288,40	0	0	0	0	0
4141010 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.380.810,00	1.380.810	1.415.800	1.415.800	1.415.800	1.415.800
4141200 : Sportpauschale	146.819,00	147.000	147.750	147.750	147.750	147.750
4161000 : Erträge a. der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Allg. Investitionspau- schale)	348.500,07	806.700	814.000	883.000	983.000	1.094.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.417,47	2.334.510	2.377.550	2.446.550	2.546.550	2.658.050
4582010 : Auflösung / Herabsetzung Wertbungen auf Forderungen	1.464.000,00	0	0	0	0	0
4591000 : Erstattung SGB II	13.566,76	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.477.566,76	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	70.186.165,16	69.999.510	75.492.250	78.495.050	81.690.150	84.948.950
5011000 : Beamtenbesoldung	54.866,03	49.300	50.400	50.400	50.400	50.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	13.108,00	10.900	11.800	11.800	11.800	11.800
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Be- schäftigte	4.621,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	72.595,03	105.500	107.500	107.500	107.500	107.500
5341000 : Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	2.009.003,00	2.187.500	2.308.400	2.398.400	2.494.380	2.594.400

Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.010.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5342000 : Finanzierungsbeteiligung FondsDeutsche Einheit	2.073.409,00	2.250.000	2.242.450	2.330.000	2.423.100	2.520.000
5372000 : Kreisumlage	24.727.196,74	25.400.000	22.450.000	23.000.000	23.000.000	23.500.000
5372100 : Beteiligung SGB II	2.178.066,85	1.950.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
5391000 : Krankenhausfinanzierung	592.588,31	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15. Transferaufwendungen	31.580.263,90	32.382.500	29.675.850	30.403.400	30.592.480	31.289.400
5449000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.652.887,43	32.488.000	29.783.350	30.510.900	30.699.980	31.396.900
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.533.277,73	37.511.510	45.708.900	47.984.150	50.990.170	53.552.050
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	23.633,03	22.960	22.300	21.500	20.800	20.000
4617000 : Zinsen aus Zinstausch-ME für MA bei 5517200-	58.114,13	134.200	122.400	109.800	96.300	82.000
4618000 : Verzinsung v. Gew.Steuernachford. -ME für MA bei 5518000-	699.652,74	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4618100 : Zinserträge BarwertkorrekturAllgemeine Finanzwirtschaft	6.615,38	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300
19. Finanzerträge	788.015,28	609.660	596.900	583.200	568.700	553.300
5511000 : Zinsaufwendungen Land	1.219,26	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100
5517000 : Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.460.831,25	4.983.640	4.943.000	5.140.000	5.326.000	5.190.000
5517100 : Zinsen für Kassenkredite	61.295,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5517200 : Zinsen für Zinstausch	373.242,86	138.000	125.800	112.900	99.000	84.300
5518000 : Verzinsung Steuererstattungen	143.699,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.040.288,33	5.494.800	5.441.900	5.626.000	5.798.100	5.647.400
21. Finanzergebnis	-4.252.273,05	-4.885.140	-4.845.000	-5.042.800	-5.229.400	-5.094.100
22. Ordentliches Ergebnis	34.281.004,68	32.626.370	40.863.900	42.941.350	45.760.770	48.457.950
26. Jahresergebnis	34.281.004,68	32.626.370	40.863.900	42.941.350	45.760.770	48.457.950
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	535.685,94	573.554	648.547	648.547	648.547	648.547
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.685,94	573.554	648.547	648.547	648.547	648.547
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	443.364,07	468.054	541.050	541.050	541.050	541.050
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.364,07	468.054	541.050	541.050	541.050	541.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.321,87	105.500	107.497	107.497	107.497	107.497
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.373.326,55	32.731.870	40.971.397	43.048.847	45.868.267	48.565.447

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.010.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.952,17	1.120.000	1.262.150	0	1.262.150	1.262.150	1.262.150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 16001003 Investitionspauschale										
6811001 : Investitionspauschale	5.048,6	0,0	1.172,0	1.120,0	1.262,2	0,0	1.262,2	1.262,2	1.262,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048,6	0,0	1.172,0	1.120,0	1.262,2	0,0	1.262,2	1.262,2	1.262,2	0,0
Saldo U 16001003	5.048,6	0,0	1.172,0	1.120,0	1.262,2	0,0	1.262,2	1.262,2	1.262,2	0,0
U 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
6927300 : Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	28.300,0	0,0	3.000,0	15.800,0	4.100,0	0,0	16.300,0	3.600,0	4.200,0	100,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.300,0	0,0	3.000,0	15.800,0	4.100,0	0,0	16.300,0	3.600,0	4.200,0	100,0
Saldo U 16001004	28.300,0	0,0	3.000,0	15.800,0	4.100,0	0,0	16.300,0	3.600,0	4.200,0	100,0
U 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
7927950 : Ordentl.Tilgung a. Kreditmarkt	17.340,0	0,0	3.791,8	3.927,4	4.326,0	0,0	4.170,0	4.449,0	4.395,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.340,0	0,0	3.791,8	3.927,4	4.326,0	0,0	4.170,0	4.449,0	4.395,0	0,0
Saldo U 16001005	-17.340,0	0,0	-3.791,8	-3.927,4	-4.326,0	0,0	-4.170,0	-4.449,0	-4.395,0	0,0
U 16001006 Ordentliche Tilgung von Krediten an Land										
7921950 : Tilgung v. Krediten an Land	41,0	0,0	22,2	22,2	15,2	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	41,0	0,0	22,2	22,2	15,2	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Saldo U 16001006	-41,0	0,0	-22,2	-22,2	-15,2	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0
U 16001007 Tilgung Wohnungsbau Darlehen										
6958000 : Rückfl.v.Darlehen übr.Bereiche	570,4	0,0	146,7	142,6	142,6	0,0	142,6	142,6	142,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	570,4	0,0	146,7	142,6	142,6	0,0	142,6	142,6	142,6	0,0
Saldo U 16001007	570,4	0,0	146,7	142,6	142,6	0,0	142,6	142,6	142,6	0,0
U 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
6958000 : Rückfl.v.Darlehen übr.Bereiche	65,9	0,0	30,2	23,3	20,9	0,0	17,5	14,6	12,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	65,9	0,0	30,2	23,3	20,9	0,0	17,5	14,6	12,9	0,0
7958300 : Gewährung v. Darl.,sonst,+5 J.	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo U 16001008	5,9	0,0	30,2	8,3	5,9	0,0	2,5	-0,4	-2,1	0,0
U 16001009 Darlehen an verbundene Unternehmen - WNO und wbm										
6955000 : Rückfl.Darlehen verb.Untern.	63,4	0,0	13,2	14,0	14,7	0,0	15,5	16,2	17,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63,4	0,0	13,2	14,0	14,7	0,0	15,5	16,2	17,0	0,0
Saldo U 16001009	63,4	0,0	13,2	14,0	14,7	0,0	15,5	16,2	17,0	0,0
U 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
6927301 : Kriditaufnahme f. Umschuldung	21.533,3	0,0	0,0	3.136,0	4.783,3	0,0	12.635,0	1.275,0	2.840,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.533,3	0,0	0,0	3.136,0	4.783,3	0,0	12.635,0	1.275,0	2.840,0	0,0
Saldo U 16001044	21.533,3	0,0	0,0	3.136,0	4.783,3	0,0	12.635,0	1.275,0	2.840,0	0,0
U 16001055 Tilgung für Umschuldung										
7927951 : Tilgung für Umschuldung	21.533,3	0,0	0,0	3.136,0	4.783,3	0,0	12.635,0	1.275,0	2.840,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.533,3	0,0	0,0	3.136,0	4.783,3	0,0	12.635,0	1.275,0	2.840,0	0,0
Saldo U 16001055	-21.533,3	0,0	0,0	-3.136,0	-4.783,3	0,0	-12.635,0	-1.275,0	-2.840,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16.607,3	0,0	548,1	13.135,3	1.184,1	0,0	13.544,2	563,0	1.216,1	100,0

Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.010.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4013 000	<p>Gewerbsteuer</p> <p>In der ersten Jahreshälfte 2011 entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen wider Erwarten nicht so positiv, wie prognostiziert. Dabei ist zu beobachten, dass die Branchen unterschiedlich erfolgreich die Konjunkturkrise überwunden haben. Weiterhin gehen nach wie vor viele Anträge auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen ein, die aufgrund der beigefügten Unterlagen zu Anpassung der Vorauszahlungen führen.</p> <p>Zu beobachten ist, dass die Veranlagungen für 2010 früh durchgeführt werden, wenn es zu Erstattungen kommt. Von den größten 30 Steuerzahlern in der Stadt Meerbusch sind bisher weniger als 10 % veranlagt worden.</p> <p>Da für die Steuererklärung 2010 eine Abgabefrist bis zum 30.09.2011 bzw. 31.12.2011 vorgegeben ist, ist davon auszugehen, dass ab dem vierten Quartal 2011 und dann in 2012 und 2013 mit steigenden Gewerbesteueranforderungen zu rechnen ist. In diesem Zeitraum werden die positiven Betriebsergebnisse der Jahre 2010 und 2011 veranlagt.</p> <p>Da die Konjunktur seit dem 2. Quartal 2011 bereits wieder leicht an Schwung verliert, sind die Prognosen für die Zeit ab 2013 sehr risikobehaftet.</p>	29.020.000 €
4021 000	<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 2012 – 2015 basieren auf der Korrektur der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2011 durch das Finanzministerium vom 14. Dezember 2011. Die Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums vom 09. November 2010 sind für das Haushaltsjahr 2012 noch von einer Verteilmasse von ca. 5,496 Mrd. € für NRW ausgegangen. Aufgrund des anhaltenden konjunkturellen Aufschwungs hatte der Arbeitskreis Steuerschätzung im Mai 2011 den Wert auf 5,90 Mrd. € nach oben korrigiert, im November 2011 den Wert erneut auf 6,09 Mrd. € angehoben und nun durch das Finanzministerium auf 6,342 Mrd. € korrigiert. Daraus ergibt sich nach derzeitiger Rechtslage ein Gemeindeanteil in Höhe von rd. 28,95 Mio. €. Der Ansatz für den Planungszeitraum 2013 – 2015 wurde ebenfalls entsprechend der Korrektur der Regionalisierung angepasst.</p>	28.950.000 €
4022 000	<p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p> <p>Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbesteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.</p> <p>Die Ansätze 2012 – 2015 basieren auf der Korrektur der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2011 durch das Finanzministerium vom 14. Dezember 2011. Die Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums vom 09. November 2010 sind für das Haushaltsjahr 2012 noch von einer Verteilmasse von ca. 893 Mio. € für NRW ausgegangen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat im Mai 2011 den Wert auf 910 Mio. € nach oben korrigiert, im November 2011 den Wert erneut auf 950 Mio. € angehoben und nun durch das Finanzministerium auf 935 Mio. € nach unten korrigiert. Da jedoch gleichzeitig auch die neue erhöhte Schlüsselzahl für Meerbusch für die Jahre 2012 – 2014 veröffentlicht wurden, ergibt sich ein Gemeindeanteil in Höhe von rd. 2,095 Mio. €. Der Ansatz für den Planungszeitraum 2013 – 2015 wurde entsprechend der Korrektur der Regionalisierung angepasst.</p>	2.095.000 €
5372 000	<p>Kreisumlage</p> <p>Der Wert basiert auf der teilweisen Einbeziehung der Eckdaten zum Kreishaushalt und deutlichen Mehreinnahmen anderer kreisangehöriger Städte und Gemeinden in der Referenzperiode 01.07.2010 – 30.06.2011. Die Werte der kommenden Jahre berücksichtigen die zu erwartende Verbesserung durch die Übernahme der Grundsicherungskosten nicht.</p>	22.450.000 €

17 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.010 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	210	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.468,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468,57	-890	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19. Finanzerträge	1.468,57	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.468,57	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	10	-200	-200	-200	-200
26. Jahresergebnis	0,00	10	-200	-200	-200	-200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	64.089,99	10	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.089,99	10	100	0	100	100	100
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10	100	0	100	100	100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	64.089,99	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 170
Produktgruppe: 170.010

Stiftungen
Stiftungen

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.010.010 - Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	210	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.468,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468,57	-890	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19. Finanzerträge	1.468,57	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.468,57	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	10	-200	-200	-200	-200
26. Jahresergebnis	0,00	10	-200	-200	-200	-200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	64.089,99	10	100	0	100	100	100
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.089,99	10	100	0	100	100	100
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10	100	0	100	100	100
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	64.089,99	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 170
Produktgruppe: 170.010
Produkt: 170.010.010

Stiftungen
Stiftungen
Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

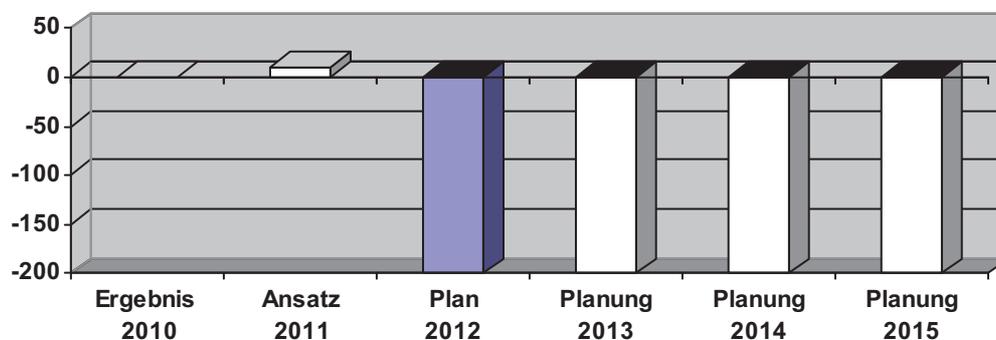
Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuweisungen von Dritten(Zweckgeb.f. 5431050)-ME für MA bei 5431050-	0,00	160	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	0	0	0	0
4488000 : Kosten- erst.f.Treuhandschafft(Zweckgeb.f.5431000 , 5431050)-ME für MA bei 5431000,5431050	0,00	50	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	210	100	100	100	100
5431000 : Geschäftsaufwendungen	50,00	50	100	100	100	100
5431050 : Verwendung Zinserträge und Zuwendungen	1.418,57	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.468,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468,57	-890	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4617000 : Zinserträge Kreditinstitute(Zweckgeb.f. 5431050)-ME für MA bei 5431050-	1.468,57	900	900	900	900	900
19. Finanzerträge	1.468,57	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.468,57	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	10	-200	-200	-200	-200
26. Jahresergebnis	0,00	10	-200	-200	-200	-200
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	-200	-200	-200	-200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Anlagen

Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit 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 Vermesungsleistungen 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, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). 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.

Die außergewöhnliche Steigerung bei dem Produkt 020 010 030 (Obdachlosenwesen) ist darauf zurückzuführen, dass bei der ILV Planung 2011 Miete sowie Nebenkosten unberücksichtigt geblieben sind. Dies wurde bei der ILV Planung 2012 korrigiert.

Bei den Produkten 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) und 120 010 020 (ÖPNV) kam es in der ILV Planung 2011 zu einer falschen Produktzuordnung. Ebenfalls zu einer falschen Produktzuordnung in der ILV Planung 2011 kam es bei den Produkten 010 020 010 (Verwaltungsleitung), 010 020 040 (Beschäftigtenvertretung) und 010 030 010 (Prüfung und Beratung). Diese wurden bei ILV Planung 2012 korrigiert.

Die Kosten des Baubetriebshofs für die Grünflächenpflege je Verwaltungsgebäude wurden den Bereichen bis einschließlich ILV Planung 2011 direkt in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt zukünftig über die durch den Servicebereich Immobilien erstellten Nebenkostenabrechnungen. Dies wurde bei der ILV Planung 2012 erstmals berücksichtigt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung der Kosten von den Serviceleistungen Bauhof zu den Nebenkosten des Immobilienbereiches.

**Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2012**

Produkt	Bezeichnung	Leistungsbeziehungen											SUMME AUFWAND	Planung Vorjahr	Differenz zum Vorjahr	Differenz in %
		Vorstand 010 020 01/02 Rech 010 110 010, Gleichstellung 010 020 020, RPA 010 020 010	Archiv, Post, U. Besondere 010 040 010	Personenwirtschaft 010 080 010	DV-Management/ Telekommunikation 010 100 010	Finanzmanagement 010 070 010/ 100 010	Miete 010 130 010	Nebenkosten 010 130 010	Serviceleistungen Bauhof 010 050 010	Vermessungsleistungen 000 020 020	Erhaltung Neubaugruben					
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
010 010 010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen	4.492	2.348	10.747	10.475	14.425	3.119	1.855	2.368	500		50.329	50.114	215		0,42927%
010 020 010	Verwaltungsleitung	12.168	12.602	53.856	52.335	7.768	38.754	29.311	12.893			219.686	209.473	10.213		4,87570%
010 020 020	Gleichstellung	1.368	840	5.305	3.585	2.453	845	635	0			15.031	14.210	821		5,77762%
010 020 030	Öffentlichkeitsarbeit	6.417	3.354	2.758	18.705	7.385	4.470	3.621	10.502		19.000	76.212	78.883	-2.671		-3,38552%
010 020 040	Beschäftigtenvertretung	0	0	7.347	14.338	3.251	5.726	4.660	0			35.322	35.266	56		0,15976%
010 030 010	Prüfung und Beratung	10.392	8.401	38.353	41.431	4.744	15.180	12.867	2.854			134.222	125.584	8.638		6,87804%
010 040 010	Zentrale Leistungen, Organisation, Archiv	23.421	3.280	25.053	31.951	24.447	13.933	8.289	8.804			139.178	135.102	4.076		3,01671%
010 050 010	Serviceleistungen Bauhof	276.723	144.659	123.622	48.915	86.034	361.189	95.959		500		1.137.601	1.077.137	60.464		5,61340%
010 060 010	Personalwirtschaft u. -entwicklung	70.264	36.798	0	66.590	45.990	13.808	8.215	0			241.665	236.565	5.100		2,15567%
010 070 010	Haushalts- u. Betriebswirtsch.	42.833	22.431	116.142	131.672	12.081	19.098	14.355	1.403			360.015	341.063	18.952		5,55686%
010 080 010	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung	56.788	29.740	93.084	126.895	6.148	21.799	16.455	7.997			358.906	335.232	23.674		7,06209%
010 100 010	DV-Management/	36.575	19.155	75.396	53.425	46.551	31.921	19.936	2.559			285.518	249.890	35.628		14,25758%
010 110 010	Rechts- u. Schadensange-	17.763	11.762	41.204	35.846	4.838	8.006	6.951	0			126.370	118.485	7.885		6,65456%
010 120 010	Technisches Gebäudemanagement	44.917	23.481	19.303	86.155	145.734	0	0		2.600		322.190	340.637	-18.447		-5,41544%
010 130 010	Infrastrukturelles und kaufm.	89.354	46.710	45.746	33.780	65.506	0	0	26.847	100		308.043	269.889	38.154		14,13689%
010 140 010	Grundstücksverkehr	12.673	6.625	17.569	32.388	22.705	11.195	8.900	26.698	25.000		163.753	174.830	-11.077		-6,33559%
020 010 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.714	21.284	51.146	95.165	113.774	10.780	8.795	13.072			354.730	334.627	20.103		6,00759%
020 010 020	Märkte	481	252	207	1.122	951	2.643	2.157	49.022			56.834	54.920	1.914		3,48575%
020 010 030	Obdachlosenwesen	481	252	1.309	1.122	8.312	218.633	30.014	0			260.124	15.148	244.976		1617,21409%
020 020 010	Bürgerservice und Wahlen	35.613	18.617	41.019	106.285	11.108	40.693	27.756	0			281.091	269.340	11.751		4,36294%
020 020 020	Personenstandswesen	12.833	6.709	29.320	29.928	11.373	23.916	28.364				142.443	139.646	2.797		2,00317%
020 030 010	Feuerschutz	53.099	27.758	140.372	41.859	49.469	418.608	127.666				858.831	819.085	39.746		4,85245%
030 010 010	Schulverwaltungsange-	21.207	11.086	32.331	44.892	79.558	9.578	10.444	739			209.834	209.502	332		0,15871%
030 020 010	Adam-Riese-Schule	6.417	3.354	2.758	18.816	6.097	219.443	117.481	275			374.641	364.891	9.750		2,67197%
030 020 020	Brüder Grimm-Schule	4.813	2.516	2.068	13.149	5.360	314.123	137.779	752			480.559	475.960	4.599		0,96633%
030 020 030	St. Mauritius-Schule	4.813	2.516	2.068	13.149	5.998	140.708	58.509	0			227.761	234.089	-6.328		-2,70316%
030 020 040	Martinusschule	5.454	2.851	2.344	13.149	5.249	295.951	142.401	0			467.399	461.740	5.659		1,22559%
030 020 050	Eichendorffschule	4.813	2.516	2.068	13.149	5.233	190.927	67.748	0			286.454	284.939	1.515		0,53153%
030 020 060	Barbara-Gerretz-Schule	4.813	2.516	2.068	13.149	5.238	151.357	64.807	0			243.948	241.537	2.411		0,99830%
030 020 070	Gemeinschaftsgrundschule Bovert	9.625	5.032	4.136	13.149	6.479	179.558	64.351	0			282.330	279.672	2.658		0,95042%
030 020 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.417	3.354	2.758	13.149	7.398	400.336	100.561	0			533.973	529.222	4.751		0,89764%
030 020 090	Theodor-Fliedner-Schule	6.417	3.354	2.758	13.149	6.944	260.322	74.293	0			367.237	372.927	-5.690		-1,52588%
030 030 010	Gemeinschaftshauptschule Osterath	7.219	3.774	3.102	18.816	8.967	340.781	107.861	0			490.520	490.033	487		0,09939%
030 040 010	Raphael-Schule	4.171	2.180	1.792	18.816	7.076	207.411	71.499	0			312.945	315.403	-2.458		-0,77927%
030 050 010	Realschule Osterath	9.625	5.032	4.136	30.150	9.029	755.121	209.987	0			1.023.080	1.015.387	7.693		0,75767%
030 060 010	Mataré-Gymnasium	12.833	6.709	5.515	48.966	10.098	1.322.816	442.167	0			1.849.104	1.823.336	25.768		1,41321%
030 060 020	Meerbusch-Gymnasium	13.411	7.011	5.763	60.299	11.453	1.504.403	449.144	0			2.051.484	2.048.583	2.901		0,14161%
030 070 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	9.625	5.032	4.136	62.115	7.290	1.004.856	308.248	0			1.401.302	1.379.728	21.574		1,56362%
040 010 010	Kulturveranstaltungen u. -Förderung, Teloymühle, Bürgerhaus Lank	5.197	2.717	14.136	9.297	13.555	57.133	14.394	28.979	500		145.908	146.156	-248		-0,16993%
040 020 010	Forum Wasserturnen	5.069	2.650	6.440	1.815	12.587	113.868	36.659	0			179.088	176.635	2.453		1,38874%
040 030 010	Volkshochschule	24.576	12.847	16.219	44.892	70.531	216.792	46.723	350			432.930	420.063	12.867		3,06303%
040 040 010	Musikschule	107.770	56.337	53.219	35.595	92.261	16.978	10.193	1.103			373.456	342.282	31.174		9,10764%
040 050 010	Stadtbibliothek	34.201	17.879	15.873	120.156	21.936	226.660	63.565	1.018			501.288	487.780	13.508		2,76932%
050 010 010	Soziale Hilfen	26.630	13.921	39.069	73.401	28.801	28.509	17.594	1.220			229.145	221.259	7.886		3,56432%
050 010 020	Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler	14.598	7.631	12.518	28.509	32.190	390.785	215.565	3.150			704.946	697.322	7.624		1,09335%
050 010 030	Sonst. soziale Leistungen	17.165	8.973	17.295	35.991	7.884	13.151	8.116				108.575	104.666	3.909		3,73477%
050 010 040	Unterhaltsvorschuss	3.690	1.929	6.067	14.667	7.282	3.819	2.351				39.805	38.211	1.594		4,17178%
050 020 010	ARGE Rhein-Kreis-Neuss	35.292	18.449	95.176	31.079	4.240	46.194	25.303				255.733	252.152	3.581		1,42018%
060 010 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	39.944	20.881	20.839	90.891	45.092	37.355	23.054				278.057	266.966	11.091		4,15434%
060 020 010	Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung	22.298	11.657	13.256	36.501	39.329	79.354	26.277	371.366			600.038	570.160	29.878		5,24021%
060 020 020	Gesetzliche Vertretung	9.144	4.780	19.579	27.443	9.371	8.354	5.156				83.827	80.776	3.051		3,77720%

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2012 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der Stellen 2011
Beamte	124,05	124,28
Tarifbeschäftigte	429,67	424,81
Gesamt:	553,72	549,09

Die Gesamtzahl der Stellen berücksichtigt 9,39 Beschäftigte des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, deren Personalkosten weitestgehend pauschaliert erstattet werden.

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2012 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.11
		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	5,5	-	4,5	4,5
	A 13	2	-	3	3
Gehobener Dienst	A 13	6	-	6	6
	A 12	19,44	3	17,94	17,94
	A 11	24,73	2	24,11	24,11
	A 10	20,91	6,34	23,26	22,26
	A 9	1	-	1	1
Mittlerer Dienst	A 9	10,61	5	10,61	10,61
	A 8	14,28	5	14,28	14,28
	A 7	10,58	7	10,58	10,58
	A 6	-	-	-	-
Gesamt:		124,05	31,34	124,28	123,28
<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: 3 x A 12, 1 x A 10 Jobcenter: gem. § 44 b SGB II: 2 x A 11, 4,34 x A 10, 1 x A 9 m.D.</p>					

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
	B 6	B 3	B 2	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	9,44	10,42	5,50		2,00	4,61	0,34	
020 Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00	2,00	2,24		6,00	7,50	8,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00		2,00		1,00				
040 Kultur und Wissenschaft					0,52			1,00	1,00				0,61	0,78		
050 Soziale Leistungen							1,00		0,14	3,61	7,84		2,00	1,39		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe									2,36	1,80	1,50				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			1,47	1,00	0,29				0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,71			1,00		2,03		3,54					
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		0,35						
170 Stiftungen																
Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	4,50	3,00	6,00	19,44	24,73	20,91	1,00	10,61	14,28	10,58	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2012 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012 insgesamt	Zahl der Stellen 2011	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.11
E 15	5	5	5
E 14	5	5	5
E 13	5,41	5,63	5,41
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	22,96	22,71	21,71
E 10	19,28	19,28	19,28
E 9	39,69	38,61	38,61
E 8	39,59	38,44	39,54
E 7	7	6	6
E 6	84,72	81,72	84,72
E 5	45,85	46,85	45,85
E 4	15	16	15
E 3	14,75	14,78	14,75
E 2	10,53	11,29	10,53
S 17	2,86	2,86	1,86
S 15	4	4	4
S 14	9,21	9,21	9,21
S 13	8	8	8
S 12	0,5	0	0
S 11Ü	1,00	1,50	1,50
S 11	1	1	1
S 10	6,78	7	6,78
S 8	2	1	1
S 7	2	2	2
S 6	44,51	43,47	44,13
S 4	29,03	29,61	27,43
Gesamt:	429,67	424,96	422,31

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2012 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	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	1,40	1,40	3,00	1,05	6,00	8,25	5,29	15,13	6,00	51,31	26,84	13,00	3,02	10,30
020 Sicherheit und Ordnung	0,74							7,60		4,21				
030 Schulträgeraufgaben						0,26	1,30	1,00		12,58	10,23		1,85	0,23
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	1,00	2,00	0,74	17,60	2,64		7,91			0,64	
050 Soziale Leistungen	0,35				0,20	2,78	3,39	3,00		0,33	0,29	2,00		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,65	2,00	0,62		0,60		1,19	2,50		0,58	1,05		5,92	
080 Sportförderung							1,00		1,00	1,13	2,00		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	1,00	0,20		1,95	4,00		3,00	0,51		1,29	2,26			
100 Bauen und Wohnen		0,40			4,25	1,00	1,00			1,20	1,18			
110 Ver- und Entsorgung			0,20		1,75	3,15	2,86	3,36		0,20				
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					3,16	1,85	1,97	2,46		1,58	2,00			
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				1,00	1,00	1,09			1,69				
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	5,41	4,00	22,96	19,28	39,69	39,59	7,00	84,72	45,85	15,00	14,75	10,53

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2012 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		2,86		4,00	9,21	8,00	0,50	1,00	1,00	6,78		2,00	2,00	44,51		29,03		
Summe	0,00	2,86	0,00	4,00	9,21	8,00	0,50	1,00	1,00	6,78	0,00	2,00	2,00	44,51	0,00	29,03	0,00	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2012 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	6
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
<u>Auszubildende</u>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner	Ausbildungsvergütung	3	3
Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	5	5
Insgesamt		23	22

WIRTSCHAFTLICHE
MEHRHEITSBETEILIGUNGEN
Auszüge aus den
Geschäftsberichten

wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH

Strom – Erdgas – Wasser – Energiedienstleistungen

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr
2010**

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH, im Folgenden wbm, baut und unterhält im Stadtgebiet Meerbusch die Infrastruktur zur Energieversorgung. Daneben hat wbm im Stadtgebiet eine große Anzahl von Kunden, die sie direkt mit Gas und Wasser beliefert. Darüber hinaus beliefert die wbm seit dem 01.04.2010 eine steigende Anzahl von Kunden ebenfalls direkt mit Strom. Für die von der RWE versorgten Kunden führt die wbm dienstleistend die Kundenberatung und das Inkasso durch. Als Dienstleister rechnet die wbm für die Stadt Meerbusch das Abwasser ab und für die WNO-Wassernetz Osterath GmbH die komplette Wasserversorgung.

Das Versorgungsgebiet der wbm ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 64,4 km² unverändert geblieben. Die Zahl der Einwohner zum 31.12.2010 stieg um 114 auf 55.354 (Vorjahr 55.240).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt 20,0 Mio. DM (10,2 Mio. €).

Die Kapitalverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

- 60,0 % Stadt Meerbusch
- 40,0 % rhenag Beteiligungs GmbH, Köln

Den in den Vorjahren eingetretenen Novellierungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und den daraus resultierenden einschneidenden Veränderungen begegnet die wbm mit einer wettbewerbsorientierten und kostenoptimierenden Neuausrichtung des Unternehmens. Insbesondere der ab 2009 durch die Anreizregulierung eintretende Kostendruck erfordert weitreichende Maßnahmen. Aus diesem Grund beschlossen die Unternehmen wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (wbm) und Stadtwerke Willich GmbH (STW) ab Mitte 2008 ihre Ressourcen für den Netzbetrieb und die Servicefunktionen in einer neuen, gemeinsamen Gesellschaft, der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) zu bündeln und ab Ende 2009 auch die vertrieblichen Aktivitäten in dieses neue Unternehmen zu verlagern.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die zum 01.04.2010 eingeführten Stromprodukte der wbm wurden durch die Kunden positiv aufgenommen. Die verkaufte Strommenge an Endkunden beträgt 10,2 Mio. kWh.

In der Sparte Gas stieg der **Absatz** inkl. der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung um 11,9 % auf 389,7 Mio. kWh. Ursache hierfür sind temperaturbedingte Absatzsteigerungen. Diesem Mengenanstieg stand jedoch ein Rückgang der Umsatzerlöse aus dem Gas-Vertrieb inklusive innerbetrieblicher Leistungen um 6,5 % auf 15.986,5 T€ (Vorjahr: 17.091,0 T€) gegenüber. Dieser Rückgang ist auf im Berichtsjahr vorgenommene Vertragsänderungen bzw. Preissenkungen zurückzuführen.

In der erstmals separat aufgeführten Sparte Energiedienstleistungen beträgt der Wärmeabsatz 6,89 Mio. kWh und erhöhte sich um 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

In der Sparte Wasser betrug der Wasserabsatz 2.231.638 m³ und stieg gegenüber dem Vorjahr leicht um 13.457 m³.

Die **Umsatzerlöse** nach Abzug der innerbetrieblichen Leistungen sowie der Energiesteuer-Erdgas und Stromsteuer erreichten 23.142,0 T€ und liegen um 444,2 T€ = 2,0 % über denen des Vorjahres. Im Wesentlichen ist dies auf die zum 01.04.2010 aufgenommene Belieferung von Kunden mit Strom zurückzuführen. Demgegenüber stehen unterschiedliche Preis- und Absatzentwicklungen in den Sparten Gas und Wasser.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen auf 14.702,8 T€ (Vorjahr: 6.961,5 T€). Ursächlich für diesen deutlichen Anstieg war im Wesentlichen ein Abwicklungsentgelt (9.222,0 T€) aufgrund der Endschaftsvereinbarung mit RWE im Zusammenhang mit der Stromnetzverpachtung.

Der gesamte Materialaufwand ohne innerbetriebliche Leistungen sowie Energiesteuer-Erdgas und Stromsteuer ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % gestiegen. Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stieg trotz der rückläufigen Gasbezugskosten auf Grund der erstmals angefallenen Strombezugs- und Netznutzungsaufwendungen und steigender Wasserbezugskosten. Der Anstieg bei den bezogenen Leistungen um 323,6 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Betriebsführungsaufwendungen an den Betriebsführer, die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG).

Die Umsatzrentabilität erhöhte sich auf 29,3 % im Vergleich zum Vorjahr (14,7 %). Der Anstieg ist auf die Sondereinflüsse aus der Endschaftsregelung mit der RWE Rhein-Ruhr AG bezüglich des Stromnetzes zurückzuführen. Der Jahresüberschuss erhöhte sich auf 13,7 % vom Umsatz (Vj: 8,3 %).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus Konzessionsabgaben, Leasingkosten für das Stromnetz, Kosten für energie-wirtschaftliche Risiken, Drohverluste, Aufwendungen für die Netzregulierung sowie Verwaltungs- und Vertriebskosten. Gegenüber dem Vorjahr stiegen diese Kosten um 5.847,0 T€ bei unterschiedlicher Einzelentwicklung. Den größten Posten des Anstiegs bilden die Aufwendungen für im Geschäftsjahr 2010 gebildete Rückstellungen für drohende Verluste aus der Verpachtung des Stromnetzes an RWE (4.130,2 T€) und SWAP-Geschäfte (407,0 T€), für die Regulierung des Gasnetzes (841,1 T€) sowie die Aufwendungen im Rahmen der mit RWE vereinbarten Endschaftsregelung (448,6 T€).

Das **Betriebsergebnis** 2010 entwickelte sich mit 6.659,6 T€ gegenüber 3.765,1 T€ im Vorjahr positiv. Ursächlich für diesen deutlichen Anstieg waren im Wesentlichen Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Stromnetzverpachtung an RWE.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 6.778,0 T€ und liegt um 3.450,7 T€ über dem Vorjahresergebnis. Für 2010 kann ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 3.170,9 T€ (Vj: 1.871,7 T€) nach Steuern für die Gesellschafter ausgewiesen werden, wovon 1.016,5 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt wurden. Der Bilanzgewinn 2010 beträgt 2.155,9 T€ (Vj: 1.881,5 T€).

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 556,2 T€ auf 118,4 T€. Der Zinsaufwand reduzierte sich leicht aufgrund erfolgter Darlehenstilgungen. Der Steueraufwand in Höhe von 3.607,1 T€ ist aufgrund des gestiegenen Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 2.151,5 T€ gestiegen.

Finanzlage

Die Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur erfolgt unter Berücksichtigung der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Abschlagszahlungen von Energiekunden in Höhe von 2.778,2 T€ im Bereich des kurzfristig gebundenen Vermögens. Der Anstieg des Wertes gegenüber dem Vorjahr ist in der Umstellung des Abrechnungszeitpunktes eines Großteils der Gas- und Wasserkunden sowie der Kunden im eigenen Stromvertrieb begründet. Nach Abzug dieses Wertes von der Bilanzsumme beträgt das ausgewiesene **Gesamtvermögen** 60.202,4 T€ (Vj: 50.433,5 T€).

Der langfristige Vermögensanteil hat hier einen Anteil von 69,7 % und liegt im Schwerpunkt in den Sachanlagen. Finanziert ist das Vermögen zu 17,1 % über mittel- und langfristige Darlehen und Rückstellungen, zu 42,3 % über kurzfristige Verbindlichkeiten sowie über Sonderposten zu 7,4 %, Rechnungsabgrenzungsposten zu 3,8 % und über das Eigenkapital zu 29,4 %.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verringerte sich der **Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** um 4.328 T€ auf 2.466 T€. Dieser deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeiten nicht ab.

Die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens um rund 34,8 % auf 15,1 Mio. € (Vj. 11,2 Mio. €) ist im Wesentlichen bestimmt durch die gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Insgesamt beläuft sich das kurzfristig gebundene Vermögen auf 25,2 % (Vj. 22,3 %) des Gesamtvermögens.

Das **Working-Capital** hat sich auf -9.469 T€ (Vj. -1.853 T€) verringert. Im Vergleich zum Vorjahr sind die kurzfristigen Forderungen stärker gestiegen als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des passiven Rechnungsabgrenzungspostens erhöhte sich insgesamt auf 27,7 Mio. € (Vj. 17,6 Mio. €). Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Rückstellungen. Sie betragen rund 13,9 % (Vj. 4,1 %) des Gesamtvermögens.

Das **Investitionsvolumen** im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen beträgt 5.138,3 T€ und liegt um 1.398,3 T€ höher als im Vorjahr. Im Bereich der Finanzanlagen wurden Ausleihungen an verbundene Unternehmen, in Höhe 400,0 T€ getätigt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen ergibt sich ein Anstieg im **Anlagevermögen** um 2.591,5 T€ auf 37.116,5 T€.

Kapitalflussrechnung

	31.12.2010 T€	31.12.2009 T€
Jahresüberschuss	3.171	1.872
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände	2.519	2.568
Auflösung empfangener Zuschüsse	-496	-538
Zunahme von Rückstellungen	6.297	485
Cashflow	11.491	4.387
Sonstige Veränderungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-9.025	2.407
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.466	6.794
Zuführung empfangener Ertragszuschüsse	388	280
Auszahlungen für Investitionen in das Anlage- sowie Finanzvermögen	-5.138	-3.740
Zuführung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.642	0
Anlagenabgänge, Rückzahlungen auf sonstige Ausleihungen	16	34
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.092	-3.426
Gewinnausschüttung	-1.530	-1.350
Aufnahme von Darlehen	0	3.584
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-908	-1.870
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.438	364
Veränderung des Finanzmittelbestandes an liquiden Mitteln	-2.064	3.732
Finanzmittelbestand 01.01.	4.481	749
Finanzmittelbestand 31.12.	2.417	4.481

Die sonstigen Veränderungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von –9.025 T€ sind im Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände begründet. Insbesondere sind hier die Forderungen aus der Endschaftsvereinbarung über das Stromnetz in Höhe von 6.604 T€ die rätierlich ausgeglichen werden zu nennen sowie die Forderungen aus der Abgrenzung durch das geänderte Abrechnungsdatum eines Teils der Gas- und Wasserkunden und der eigenen Stromkunden in Höhe von 3.747 T€.

Vermögenslage

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt und wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh, Krefeld, geprüft.

Die Daten des handelsrechtlichen Abschlusses wurden für die Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen im Geschäftsbericht aufbereitet.

Die **Bilanzsumme** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,5 Mio. € auf 63,0 Mio. € (Vj. 50,5 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Sachanlagevermögen um 2,2 Mio. € auf 35,7 Mio. € (Vj. 33,5 Mio. €). Sein Anteil an der Bilanzsumme verringerte sich auf 56,7 % (Vj. 66,3 %).

Die Eigenkapitalbasis erhöhte sich auf 19,9 Mio. € und hat einen Anteil von 31,6 % an der Bilanzsumme.

Mit dieser Eigenkapitalausstattung sowie den empfangenen Ertragszuschüssen und Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € (Vj. 4,6 Mio. €) und den lang-/mittelfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 10,3 Mio. € (Vj. 11,6 Mio. €) stehen 53,9 % (Vj. 65,1%) des Bilanzvolumens als lang-/mittelfristiges Kapital zur Verfügung.

Der Anlagendeckungsgrad beträgt 69,8 % (Vj. 68,8 %).

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2010 nicht ergeben.

Chancen- und Risikobericht

Durch die Übertragung der Betriebsführung auf die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) findet das Risikocontrolling in dieser Gesellschaft statt. Für das Erkennen wesentlicher Risiken steht in der SG ein den gesetzlichen Anforderungen genügendes Kontroll- und Risikomanagement zur Verfügung.

Hierbei werden folgende Instrumente genutzt:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 3, 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
4. Regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes

Den erkennbaren Risiken wird, so weit handelsrechtlich zulässig, durch angemessene Rückstellungen wie auch durch einen umfangreichen Versicherungsschutz ausreichend Rechnung getragen.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios lässt für wbm die Aussage zu, dass in 2010 keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. Vorgänge von besonderer Risikorelevanz sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Wenn auch keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken erkennbar sind, ist die Geschäftstätigkeit der wbm aber zunehmend Risiken ausgesetzt, die erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis haben.

Finanzrisiken bestehen insofern, dass kalkulierte Netznutzungsentgelte und/oder Preiserhöhungen durch die staatlichen Regulierungsbehörden oder die zuständigen Kartellbehörden im Gas- und Wasserbereich gekürzt werden. Durch akribische Beachtung aller behördlichen Forderungen wird dieses Risiko weitgehend minimiert.

Großkundeninsolvenzen und Forderungsausfälle werden durch interne Sicherungsmethoden und durch angemessene Wertberichtigungen abgedeckt.

Verträge jeglicher Art mit darin eingebetteten Derivaten oder Währungsrisiken bestehen für wbm nicht. Allerdings hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung Ende 2010 ermächtigt, zur Absicherung der ölpreisgebundenen Gasbezugsmengen Ölderivate einzukaufen. Dieses Geschäft stellt aber kein Risiko dar, sondern soll im Gegenteil Risiken, die sich aus der Ölpreisentwicklung ergeben, auffangen. Aktuell ist der Ölpreis aber auf einem hohen Niveau, so dass die Geschäftsführung noch keine Ölkontrakte gekauft hat. Ob ein solches Geschäft tatsächlich getätigt wird, hängt von der weiteren Ölpreisentwicklung ab.

Den **Wettbewerbsrisiken** des Marktes begegnet die Gesellschaft durch Kundenbindungsmaßnahmen, optimierte Preiskalkulationen, Vertrieb in fremde Gebiete über die Beteiligung an der energieGut GmbH und eine strukturierte Energiebezugbündelung (STW/Quantum).

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.

Auf Grund der steigenden Anforderungen und sich ergebenden Risiken, soll das Risikomanagement für wbm und die übrigen Kooperationsgesellschaften neu gestaltet werden.

Geplant ist eine Risikoanalyse sämtlicher Gesellschaften im Einzelnen durchzuführen und anschließend zu dokumentieren. RWE hat angekündigt, die Beteiligungsunternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2011 bei der Erstellung eines Risikohandbuches zu unterstützen, insbesondere für den Bereich Energiehandel. wbm sowie die übrigen betroffenen Gesellschaften planen dieses Angebot zu nutzen, da ein autarkes Vorgehen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen würde.

Prognosebericht



Geschäftsführer Albert Lopez

Das Jahr 2010 war von einer Vielzahl von Aktionen geprägt, die erheblichen Einfluss auf unsere Kundschaft hatten. Maßgeblich für unsere Gasaktivitäten war die Tatsache, dass im Massenkundengeschäft die Normsonderverträge gekündigt und durch neue Verträge ersetzt werden mussten. Das Angebot zum Abschluss eines Festpreisvertrages wurde von ca. 80% der angeschriebenen Kunden wahrgenommen, eine erfreuliche hohe Quote.

Das Gros dieser Kunden ist nunmehr bis zum 30.09.2012 gebunden, so dass wir im Jahr 2011 für die größte Kundengruppe keine besonderen Aktivitäten geplant haben.

Allerdings haben auch einige Kunden das Angebot abgelehnt und sind zu Konkurrenten gewechselt. Mit einem Anteil von 5 % entspricht diese Wechselrate den Erkenntnissen aus anderen Versorgungsgebieten und war in diesem Umfang auch erwartet worden. Die übrigen Kunden haben nicht reagiert, sind somit momentan in der Grundversorgung. Allerdings werden wir auf Grund der Ölpreisentwicklung im 4. Quartal die Grundversorgungspreise anheben müssen, in diesem Zuge wollen wir diesen Kunden noch einmal den Umstieg auf unser Festpreisprodukt anbieten.

Der zum 01.04.2010 von wbm gestartete Stromverkauf war unerwartet erfolgreich, so dass nunmehr über 9.000 Kunden in Meerbusch direkt von uns mit Strom versorgt werden. Neben der planmäßig durch den Wegfall des Begrüßungsbonus zum 01.04.2011 erfolgten Preiserhöhung um 1 ct/kWh haben wir zum gleichen Zeitpunkt die zum 01.01.2011 erfolgte Erhöhung der EEG Umlage nahezu vollständig an unsere Kunden weitergegeben. Durch eine flankierende Pressearbeit verlief diese Maßnahmen ohne nennenswerte Kundenreaktionen, so dass dieser Kundenstamm bis zum 31.03.2012 an wbm gebunden ist. Für das laufende Jahr sind keine aktiven Akquisitionskampagnen vorgesehen, allerdings wurde – abgestimmt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter – zum 01.04.2011 ein Öko-Produkt ergänzend in den Markt gebracht. Dies erfolgte kurzfristig als Reaktion auf die AKW-Katastrophe in Japan und die gestiegene Nachfrage nach entsprechenden Produkten.

Die Dienstleistungsbeziehungen zu RWE werden unverändert fortgesetzt, allerdings hat sich der Umfang der Vertriebsabrechnung reduziert, da eine erhebliche Anzahl von Kunden zu wbm gewechselt ist. Auf das Dienstleistungsentgelt für die Netzaufrechnung hat diese Veränderung keinen Einfluss, da RWE noch planmäßig bis zum 31.12.2013 Stromnetzbetreiber in Meerbusch ist.

Für das laufende Jahr gehen wir beim Trinkwasserabsatz von nahezu gleichen Abgabemengen wie in Vorjahren aus, wodurch sich bei unveränderten Verkaufspreisen annähernd identische Umsatzerlöse ergeben. Die Wasserbezugskosten von der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und das Dienstleistungsentgelt für die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & CO. KG unterliegen einer Preisindizierung. Somit wird das Wasserergebnis der wbm für 2011 sinken. Gemindert wird der Effekt aber durch die leichte Reduzierung der Belastungen aus dem Wasserentnahmeentgelt. Zwar hat die neue Landesregierung die von der alten beschlossene sukzessive Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes bis zum Jahr 2018 in Frage gestellt, bisher sind aber noch keine dahin gehenden Aktivitäten erkennbar.

wbm plant, sich im Bereich erneuerbare Energien 2011 verstärkt zu engagieren. Zum einen ist eine Beteiligung an der im April 2010 gegründeten Green GECCO GmbH & Co. KG geplant. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von derzeit 26 Stadtwerken und RWE Innogy. Ziel ist es, gemeinsam im Markt für regenerative Energien europaweit neue Projekte zu identifizieren, aufzubauen und zu realisieren. Green GECCO plant, ein Portfolio von Projekten in den Bereichen Wind, Biomasse, Biogas und Wasserkraft zu entwickeln. Zudem stehen die neuen Technologien „solarthermisches Kraftwerk“ und „Geothermie“ im Fokus. Bis zum Jahr 2020 will wbm bis zu 4 Mio. € in die neue Gesellschaft investieren.

Ebenfalls entwickelt wbm aktuell in Abstimmung mit der Erschließungsgesellschaft CARAT ein Konzept zur Energieversorgung des Plangebietes Ostara in Meerbusch-Osterath, wobei die Wärmeversorgung ausschließlich regenerativ erfolgen soll. Nach derzeitigem Planungsstand ist ein Blockheizwerk in Kombination mit Erdwärmenutzung vorgesehen. Daneben erfolgen erste Gespräche mit der Stadtverwaltung über Möglichkeiten einer energetischen Effizienzsteigerung im Hallenbad in Meerbusch-Büderich.

Der zunehmende Wettbewerb erfordert darüber hinaus eine noch stärkere Präsenz des Unternehmens in der öffentlichen Wahrnehmung. Bei städtischen Großereignissen wie dem Parkfest in Osterath, dem Ökomarkt in Lank und dem Sonnenblumenfest in Büderich ist wbm mit einem Stand vertreten. Diverse Vereine und Einrichtungen werden öffentlichkeitswirksam gesponsert und ab Herbst 2011 finden regelmäßig Kochveranstaltungen in der neuen Eventküche im Verwaltungsgebäude Hochstraße für unsere Kunden statt.

Für die Gasnetzentgelte ist das Jahr 2011 von besonderer Bedeutung, da bis zum 30. September die Kosten des Fotojahres 2010 eingereicht und nachgewiesen werden müssen. Auf Basis dieser Daten wird die Höhe der Netzentgelte festgelegt, woraus sich dann von 2013 an für 5 Jahre die Erlösobergrenze der Gasnetzsparte ermittelt.

Für das Jahr 2011 erwarten die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch einen Jahresüberschuss von 2.780,6 T€, für das Jahr 2012 wird ein ähnlich stabiles Ergebnis erwartet.

**WNO -
Wassernetz Osterath GmbH**

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr
2010**

LAGEBERICHT

LAGEBERICHT

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die „WNO – Wassernetz Osterath Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, im Folgenden WNO, mit Sitz in Meerbusch, ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Neuss in Abteilung B unter Nr. 13108 eingetragen. Sie geht aus der Aufspaltung der ehemaligen Wasserwerk des Kreises Viersen GmbH im Jahre 2004 hervor, die die Neugründung folgender Unternehmen zur Folge hatte:

- Versorgungsnetz Willich GmbH
- Wasserwerk Willich GmbH
- Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- WNO-Wassernetz Osterath GmbH
- Versorgungsnetz Vorst GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung von Kunden.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € seit dem 01.01.2004.

Es verteilt sich zu 100 % auf den Gesellschafter „Stadt Meerbusch“.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Geschäftsführung
2. Aufsichtsrat
3. Gesellschafterversammlung

LAGEBERICHT

Trinkwasserverteilung Meerbusch-Osterath

Im Geschäftsjahr 2010 konnte die Versorgung der Bevölkerung in Meerbusch-Osterath mit nach der Trinkwasserverordnung einwandfreiem Wasser störungsfrei durchgeführt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Wassermangel oder eine Qualitätsbeeinträchtigung.

Die Ausführung der Bau- und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen im Wassernetz obliegt seit dem Jahre 2005 dem kaufmännischen und technischen Betriebsführer, der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH, die sich seit dem 01.01.2009 der Dienstleisterin Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) bedient. Der Betriebsführer sorgte jederzeit für eine sichere Verteilung. Lediglich bei der Inbetriebnahme neuer bzw. erneuerter Hausanschlüsse kam es in Einzelfällen zu Verkeimungen, die aber vor Freigabe des Trinkwassers zur Nutzung durch Spülung oder Chlorung mühelos behoben werden konnten. Dies ist im Zuge von Baumaßnahmen nichts Ungewöhnliches und stellt für den Betriebsablauf kein Problem dar. Die intensive Güteüberwachung des an die Kunden gelieferten Trinkwassers gewährleistet den hohen Qualitätsstandard des Osterather Wassers.

Geliefert wird das Wasser auf Basis eines langfristigen Liefervertrages von der Wasserwerk Willich GmbH (WWW). Eine der Trinkwasserverordnung entsprechende Wasserqualität ist vertraglich garantiert und wurde von dem Lieferanten auch jederzeit eingehalten. Im Jahr 2010 wurden 639.060 m³ (Vorjahr 638.020 m³) von der WWW geliefert.

LAGEBERICHT

Der Wasserverkauf an Kunden sank gegenüber 2009 um 1.491 m³ und betrug insgesamt 599.880 m³ (Vorjahr 601.371 m³). Der Wasserverlust im Verteilnetz betrug 39.180 m³ oder 6,13 % (Vorjahr 36.649 m³ bzw. 5,74 %). Die Verluste setzen sich aus nicht entdeckten Undichtigkeiten und Netzspülungen zusammen. Die Verluste aus unbekanntem Undichtigkeiten sind ein Gradmesser für die Qualität eines Wasserverteilungsnetzes.

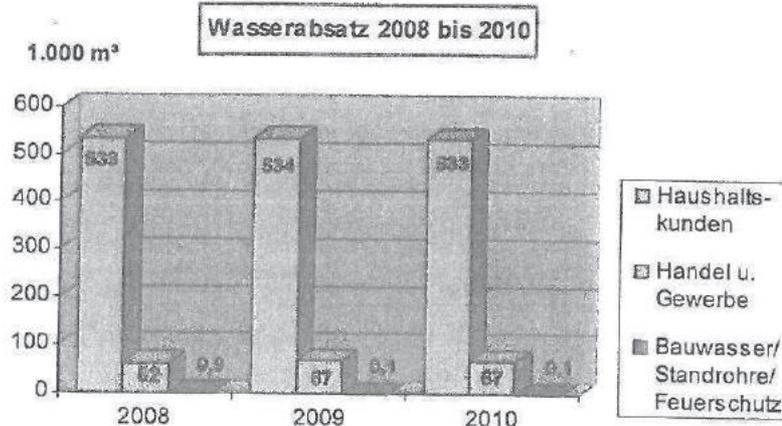
2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Ertragslage

Der Verkauf von Wasser wird im Wesentlichen beeinflusst durch die Temperaturen sowie die Kundenentwicklung und deren Verbrauchsverhalten. Die Abgabemenge sank um 1.491 m³ gegenüber dem Vorjahr. Auch in der Kundengruppe Handel und Gewerbe ist ein leichter Absatzrückgang um 400 m³ zu verzeichnen.

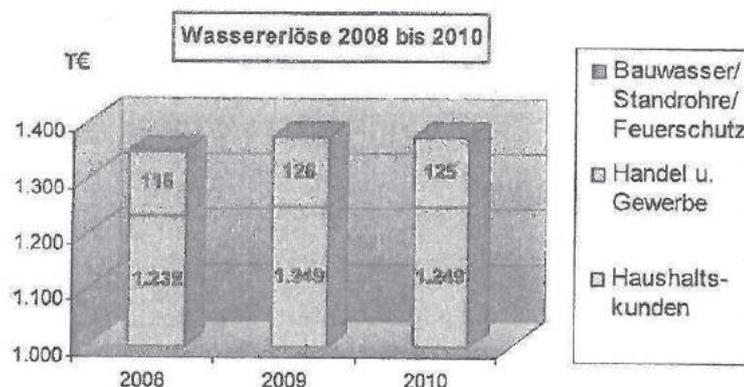
Wasserabsatz

Kundengruppen	2010 1.000 m ³	2009 1.000 m ³	Veränderung +/- %
Haushaltskunden	532,8	533,9	-0,2
Handel und Gewerbe	67,0	67,4	-0,6
Bauwasser/Standrohre/Feuerschutz	0,1	0,1	0,0
Gesamtabgabe	599,9	601,4	-0,2



LAGEBERICHT

Aus dem Wasserverkauf wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.373,9 T€ gegenüber dem Vorjahr 1.374,6 T€ erzielt. Diese verteilen sich auf folgende Kundengruppen:



Der Abgabepreis für die Wasserlieferung ist seit dem 01.07.2008 unverändert. Beim Grundpreis erfolgte die letzte Anpassung zum 01.07.2006.

Der Aufwand für **Material und bezogene Leistungen** in Höhe von 657,7 T€ (Vorjahr 655,6 T€) beinhaltet hauptsächlich Kosten für den Wasserbezug sowie bezogene Lieferungen und Leistungen im Rahmen der Betriebsführung.

Es besteht ein Trinkwasserbezugsvertrag mit der Wasserwerk Willich GmbH, der die vertraglichen Grundlagen zur Berechnung der Wasserbezugspreise beinhaltet. Diese errechnen sich nach einer Preisgleitklausel, die u.a. die Indices für Lohn, Strom und Investitionsgüter beinhaltet und jährlich angepasst wird. Entsprechend wurde der Wasserbezugspreis zum 01.01.2010 angepasst.

Das **Betriebsergebnis** 2010 sank im Vergleich zum Vorjahr von 301,7 T€ um 1,9 % auf 295,9 T€. Ursache hierfür sind im Wesentlichen der Anstieg der Abschreibung und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

LAGEBERICHT

Die **Umsatzrentabilität** sank um 0,7 % Punkte auf 17,8 %. Ursache hierfür sind ebenfalls die gestiegenen Abschreibungsaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus der gezahlten Konzessionsabgabe Wasser, dem Aufwand für die Betriebsführung durch die wbm, sowie den allgemeinen Verwaltungskosten.

Das **Finanzergebnis** verringerte sich von -47,2 T€ um 6,6 % auf -50,3 T€ durch den Wegfall einmaliger Zinserträge aus Umsatzsteuererstattungen im Vorjahr. Der Steueraufwand in Höhe von 77,2 T€ (Vorjahr: 71,0 T€) ist unter anderem abhängig vom Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, war im Vorjahr jedoch durch dem Einmaleffekt einer Umsatzsteuererstattung positiv beeinflusst.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 245,6 T€ und verringerte sich um 9,0 T€ gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Das Geschäftsjahr 2010 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 168,4 T€ (Vorjahr 183,6 T€) erwirtschaftet, von dem an den Gesellschafter 168,4 T€ abgeführt werden soll.

2.2 Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Zusammenstellung der Bilanzdaten aus handelsrechtlichen Gesichtspunkten.

Die Gesellschaft hatte zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ein um 96,7 T€ höheres **Gesamtvermögen** von jetzt 2.457,5 T€. Der mittel- und langfristige Vermögensanteil hat am Gesamtvermögen einen Anteil von 78,4 % und liegt im Anlagevermögen. Finanziert ist das Vermögen zu 58,0 % über mittel- und langfristige Darlehen, zu 18,0 % über kurzfristige Verbindlichkeiten sowie über Sonderposten, Rückstellungen und das Eigenkapital. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verschlechterte sich der **Cashflow** aus laufender Geschäftstätigkeit um 146,0 T€ auf 226,0 T€. Dem positiven Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 226,0) stehen ein negativer Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (T€ -145,0) und Finanzierungstätigkeit (T€ -116,0) gegenüber. Dadurch verringert sich der stichtagsbezogene Finanzmittelbestand um T€ 35,0.

Die im **Umlaufvermögen** ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 397,0 T€ (Vorjahr 299,1 T€) liegen unter dem kurzfristigen Fremdkapital von 456,7 T€ (Vorjahr 623,4 T€). Dieses Verhältnis hat im laufenden Jahr zu einigen Liquiditätsproblemen geführt, die aber unter Ausnutzung eines verlängerten Zahlungszieles und durch eine Darlehensaufnahme überbrückt wurden.

Insgesamt beläuft sich das Umlaufvermögen auf ca. 21,6 % (Vorjahr 19,9 %) der Bilanzsumme. Das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten verringerte sich um 96,1 T€ und liegt jetzt bei 442,6 T€ (Vorjahr 538,7 T€). Sie betragen rund 18,0 % (Vorjahr 22,8 %) der Bilanzsumme.

LAGEBERICHT

Kapitalflussrechnung	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Jahresüberschuss	168	184
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	110	105
Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Cashflow	278	289
Veränderung von Rückstellungen	-70	74
Sonstige Veränderungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	18	9
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	226	372
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-178	-171
Erhaltene Ertragszuschüsse	33	61
Anlagenabgänge	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-145	-110
Gewinnausschüttung	-184	-205
Ein- und Auszahlung für die Aufnahme und Tilgung von Krediten	68	70
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-116	-135
Veränderung des Finanzmittelbestandes an liquiden Mitteln	-35	127
Finanzmittelbestand 01.01.	170	43
Finanzmittelbestand 31.12.	135	170

LAGEBERICHT

Das Investitionsvolumen im Sachanlagenbereich erhöhte sich unter Berücksichtigung der aktivisch abgesetzten Ertragszuschüsse (33,0 T€) auf 105,3 T€ (Vorjahr 74,7 T€). Der Erhöhung ist u.a. auf eine steigende Erneuerungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Investitionen in der Wasserverteilung

Die notwendigen Unterhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen wurden durch die Dienstleisterin Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG vorgenommen. Mit der SG besteht seit 01.01.2010 ein Dienstleistungsvertrag, der die wirtschaftlichen Interessen regelt. Die entstandenen Kosten für aktivische Maßnahmen werden im Rahmen dieser Vereinbarung an die WNO berechnet.

Insgesamt wurden 0 m (Vorjahr 769 m) Verteilungsleitung erweitert und 225 m (Vorjahr 0 m) erneuert. Im Zuge der Verlegungsmaßnahmen sind insgesamt 24 Hausanschlüsse (Vorjahr 33 Stück) erstellt worden, wobei 9 Hausanschlüsse (Vorjahr 4 Stück) erneuert wurden. Für den weiteren Ausbau des Wassernetzes sind Leitungsverlegungen in einer Gesamtlänge von 140 m geplant. Im Zuge dieser Verlegungsmaßnahmen sollen 40 Neuanschlüsse erstellt werden.

Die Erneuerung von Wasserleitungen ist in einer Größenordnung von 110 m geplant. Bei dieser Austauschmaßnahme werden 10 Hausanschlüsse erneuert. Alle diese Vorhaben sind im Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt.

Anlagen der Wasserverteilung	Stand 01.01.2010	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2010
Verteilungsanlagen (km)	74,2	0,3	0,2	74,3
Hausanschlüsse	3.732	24	9	3.747

2.3 Vermögenslage

Der vorliegende Jahresabschluss 2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt und wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner GmbH, Krefeld geprüft.

Die Bilanz per 31.12.2010 schließt mit einem Volumen von 2,46 Mio. € ab und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (2,36 Mio. €) um 0,10 Mio. €.

Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen um -1,7 %-Punkte auf 78,4 %. Insbesondere durch die Veränderung der Forderungen aus Lieferung und Leistung erhöhte sich das Umlaufvermögen auf jetzt 21,6 % des Gesamtvermögens.

Das Eigenkapital verringerte sich leicht gegenüber dem Vorjahr auf 574,5 T€ (Vorjahr 589,8 T€) und hat jetzt einen Anteil an der Bilanzsumme von 23,4 % (Vorjahr 25,0 %).

Die Rückstellungen haben einen Anteil von 0,6 % am Gesamtkapital.

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 76,0 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 76,3 % lang- und mittelfristig ist. Von den bestehenden Darlehen wurden 332,4 T€ getilgt und ein neues Darlehen in Höhe von 400,0 T€ aufgenommen.

Der Anlagendeckungsgrad beträgt 103,9 % unter Berücksichtigung der lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2010 nicht ergeben.

4. Chancen- und Risikobericht

Der Bereich der Wasserversorgung ist nach wie vor im Fokus der Kartellbehörden und es wird in der zweiten Jahreshälfte 2011 eine Datenabfrage der Landeskartellbehörde in NRW erwartet. Mit diesen Daten wird die Behörde einen Kosten- und Erlösvergleich vornehmen und ggf. gegen auffällige Unternehmen Verfügungen erlassen. Die Auswirkungen auf die WNO lassen sich derzeit nicht seriös einschätzen, allerdings ist ein Spielraum für eventuelle Verkaufspreiserhöhungen momentan nicht gegeben.

Die Preise der WNO liegen bei einem regionalen Preisvergleich minimal über dem Durchschnitt, was aber durch die zusätzlichen Kosten für die Enthärtung zu erklären ist.

Die WNO hat mit der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH einen kaufmännischen und technischen Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. wbm wiederum hat zur Erfüllung dieser Aufgabe einen kaufmännischen und technischen Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) abgeschlossen hat. Darüber hinaus besteht ein Dienstleistungsvertrag über die Erweiterung und Erneuerung von Versorgungsanlagen zwischen WNO und SG. Somit unterliegt die WNO in allen Bereichen dem Risikomanagement der wbm bzw. der SG, die in Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen des KontraG jährlich eine alle Bereiche des Unternehmens umfassende Risikoinventur durchführt und die bestandsgefährdenden Risiken bewerten.

LAGEBERICHT

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Die Trinkwasserabgabe ist einerseits temperaturabhängig, andererseits hat aber primär das Verbraucherverhalten der versorgten Endkunden Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken. Derzeit ist aber keine derartige Entwicklung gegeben. Kundeninsolvenzen und Forderungsausfälle werden durch interne Sicherungsmethoden und durch angemessene Wertberichtigungen abgedeckt. Zur Vermeidung finanzieller Risiken werden folgende Maßnahmen getroffen:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 3, 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

Bestandsgefährdende **technische Risiken** könnten im Rahmen einer Verunreinigung des verkauften Trinkwassers oder bei großen Schäden in der Wasserverteilung auftreten. Um diesen Risiken zu begegnen, sind in den gesamten Fördergebieten unseres Wasserproduzenten WWW Vorfeldpegel errichtet, die eine frühe Erkennung von Grundwasserbelastungen ermöglichen, bevor diese in den Bereich der Förderbrunnen gelangen und von der WWW an die WNO geliefert werden. Darüber hinaus werden laufend Untersuchungen der Trinkwasserqualität vorgenommen und der Austausch von schadhaften Leitungen durchgeführt. Außerdem werden Versorgungsleitungen im Notverbund mit benachbarten Wasserwerken unterhalten, die bei Ausfall der WWW-Produktion die Wasserversorgung kurzfristig übernehmen können.

LAGEBERICHT

Wettbewerbsrisiken sind innerhalb des Trinkwasserversorgungsgebietes nicht gegeben.

Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch einen umfangreichen Versicherungsschutz der Betriebsführerin begegnet. Verbindliche Organisationsanweisungen beim Betriebsführer minimieren operative Risiken.

Unterjährig werden Einzelrisiken fortlaufend in ihrer Entwicklung verfolgt. Neue Erkenntnisse führen somit zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen. Wir sind ständig bestrebt, Maßnahmen zur Minimierung der Risiken zu treffen, um jederzeit in der Lage zu sein, die Bevölkerung unseres Versorgungsgebietes mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen.

Die Überprüfung des aktuellen Risikoszenarios lässt die Aussage zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

5. Prognosebericht



Geschäftsführer Albert Lopez

Die Wasserabgabe der letzten Jahre liegt konstant in der Größenordnung von 600.000 m³, für 2011 wird ebenfalls eine entsprechende Verkaufsmenge erwartet. Zwar sinkt der spezifische Verbrauch im Haushaltskundensegment kontinuierlich minimal ab, allerdings wird diese Entwicklung bisher durch die leicht wachsende Bevölkerungszahl in Osterath kompensiert.

Da wir für das laufende Jahr von nahezu gleichen Abgabemengen ausgehen, erwarten wir bei unveränderten Verkaufspreisen annähernd identische Umsatzerlöse. Die Wasserbezugskosten von der Wasserwerk Willich GmbH und das Betriebsführungsentgelt von der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH unterliegen einer Preisindizierung. Somit wird das Ergebnis der WNO für 2011 sinken. Gemindert wird der Effekt aber durch die leichte Reduzierung der Belastungen aus dem Wasserentnahmeentgelt. Zwar hat die neue Landesregierung die von der alten beschlossene sukzessive Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes bis zum Jahr 2018 in Frage gestellt, bisher sind aber noch keine dahin gehenden Aktivitäten erkennbar.

Für das Jahr 2011 wurde im Wirtschaftsplan für die Wassernetz Osterath GmbH ein Jahresüberschuss von 192,0 T€ erwartet, für das Jahr 2012 von 190,6 T€, die aktuellen Entwicklung bis zur Erstellung des Lageberichtes lassen jedoch sinkende Ergebnisse gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 erwarten.

LAGEBERICHT

6. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Da alle erforderlichen kaufmännischen und technischen Aufgaben im Betriebsführungsvertrag mit der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch und im Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG geregelt sind, unterhält die WNO-Wassernetz Osterath GmbH kein eigenes Personal.

**Stadtwerke Service
Meerbusch Willich
GmbH & Co. KG**

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr
2010**

Geschäft und Rahmenbedingungen

Als kommunal geprägte Querverbundunternehmen versorgen die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (wbm) und die Stadtwerke Willich GmbH (STW) in den Städten Meerbusch und Willich jeweils mehr als 50.000 Menschen mit Strom, Gas und Wasser. Als Folge der weit reichenden Veränderungen im Energiemarkt – massive Absenkung der Netzentgelte, forcierter Wettbewerb im Endkundengeschäft sowie fortschreitende Gasmarktliberalisierung – erwarten sowohl die wbm als auch die STW 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. Um auf die geänderten Rahmenbedingungen in der Energiebranche angemessen reagieren zu können, wurde Mitte 2008 die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, im Folgenden SG, als Tochterunternehmen der wbm und STW gegründet.

Die Tätigkeit der SG beschränkte sich im Gründungsjahr noch im Wesentlichen auf die Erbringung von Personaldienstleistungen gegenüber den Muttergesellschaften.

Mit Wirkung zum 01.01.2009 übernahm die SG die kaufmännische und technische Betriebsführung der Energie- und Wasserversorgungsnetze der Muttergesellschaften und deren Schwestergesellschaften.

Die Vergütung erfolgt maßgeblich über Betriebsführungspauschalen sowie daneben über die Weiterberechnung von Kosten, im investiven Bereich mit vereinbarten Zuschlägen.

LAGEBERICHT

Mit Einführung von Betriebsführungspauschalen wird der Servicegesellschaft ein Anreiz gegeben, durch Kostensenkungen das Unternehmensergebnis positiv zu gestalten. Basis für den Umfang der Dienstleistungsentgelte bilden die Kosten der Jahre 2006 und 2007.

Im Laufe des Rumpfgeschäftsjahres 2008 und des Jahres 2009 stellte sich heraus, dass einige organisatorische Zuordnungen und Annahmen bei der Festlegung der Betriebsführungsentgelte in der täglichen Praxis unzweckmäßig waren. Aus diesen Erkenntnissen heraus wurden zum Jahresbeginn 2010 einige organisatorische Anpassungen vorgenommen. Die dennoch insgesamt positiven Erfahrungen der Zusammenarbeit führten des Weiteren dazu, dass die Gesellschafter entschieden, zum 1.1.2010 auch die Vertriebe der Muttergesellschaften in die Servicegesellschaft zu überführen.

Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse sowie der Zunahme der Geschäftstätigkeiten wurden die Betriebsführungsentgelte erneut ermittelt, wobei der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Auftraggeber bei der Kostenzuordnung weiterhin oberste Priorität hatte.

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.

LAGEBERICHT

Kapital

Alleinige Kommanditisten der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG sind die wbm und die STW. Diese haben jeweils Kommanditeinlagen in Höhe von 50,0 T€ geleistet.

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.

Nach Berücksichtigung des Jahresergebnisses ergibt sich ein bilanzielles Eigenkapital zum 31.12.2010 von 243,5 T€.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Geschäftsführung
2. Aufsichtsrat
3. Gesellschafterversammlung

LAGEBERICHT

Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** der SG beliefen sich im Jahr 2010 auf insgesamt 23.449,0 T€ (Vorjahr 19.715,3 T€) und betreffen im Wesentlichen die mit den Muttergesellschaften vereinbarten Betriebsführungsentgelte.

Technische und kaufmännische Betriebsführungsverträge bestehen mit den Muttergesellschaften, der Wasserwerk Willich GmbH und der Versorgungsnetz Willich GmbH mit Wirkung ab dem 01.01.2009.

Preisanpassungen für die vorgenannten Unternehmen erfolgen über den vereinbarten Pauschbetrag hinaus jährlich entsprechend dem Lohnkostenindex der Tarifverhandlungen für die Versorgungsunternehmen (TVV).

Der **Aufwand für Material** und **bezogene Leistungen** in Höhe von 11.931,8 T€ (Vorjahr 10.113,0 T€) beinhaltet hauptsächlich Kosten der investiven Aufwendungen sowie der Unterhaltungsaufwendungen. Der **Personalaufwand** beläuft sich auf 8.258,8 T€ (Vorjahr 7.295,0 T€). Das **Betriebsergebnis 2010** entwickelte sich mit 466,3 T€ gegenüber 118,7 T€ im Vorjahr positiv. 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. Die **Umsatzrentabilität** erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1,91 %, der Anteil des Jahresüberschuss am Umsatz beträgt 0,44 %. Das **Finanzergebnis** verringerte sich von -69,9 T€ aus dem Vorjahr auf -92,6 T€.

LAGEBERICHT

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 373,7 T€ und liegt um 324,9 T€ über dem Vorjahresergebnis.

Der **Steueraufwand** beträgt 101,9 T€ (Vorjahr 94,5 T€). Der darin enthaltene **Gewerbesteueraufwand** beträgt 88,9 T€. Aufgrund von steuerrechtlichen Abweichungen ist die steuerliche Bemessungsgrundlage höher als das handelsrechtliche Ergebnis.

Das Geschäftsjahr 2010 erzielte im Ergebnis einen **Jahresüberschuss** von 104,2 T€ (Vorjahr Jahresfehlbetrag 45,7 T€).

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 9.241 T€ (Vorjahr 9.255 T€). Der langfristige Vermögensanteil hat hiervon einen Anteil von 21,1 % und liegt im Anlagevermögen. Finanziert ist das Gesamtvermögen zu 96,5 % über Fremdkapital, davon sind 42 % mittel- und langfristiges Fremdkapital, 58 % kurzfristiges. Im abgelaufenen Jahr sank der **Cash-Flow** aus laufender Geschäftstätigkeit auf -253 T€ (Vorjahr 2.439 T€). Er deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit nicht ab.

LAGEBERICHT

Die im **Umlaufvermögen** ausgewiesenen liquiden Mittel, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und der aktivierten Rechnungsabgrenzung in Höhe von 7.289,1 T€ (Vorjahr 7.315 T€) liegen über den kurzfristigen Verbindlichkeiten von 5.167 T€ (Vorjahr 5.670 T€). Insgesamt beläuft sich das Umlaufvermögen (einschließlich Rechnungsabgrenzung) auf ca. 78,9 % der Bilanzsumme.

LAGEBERICHT

Kapitalflussrechnung

	31.12.2010 T€	31.12.2009 T€
Jahresüberschuss	104	-46
Abschreibungen und Verluste auf Gegenstände des Anlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände	495	472
Veränderung der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	495	321
Cashflow	1.094	747
Verlust aus Anlagenabgängen	4	9
Veränderung der sonstigen Aktiva	-610	-2.468
Veränderung der sonstigen Passiva	-741	4.151
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-253	2.439
Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs	0	0
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	11
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-477	-2.009
Investitionen in Finanzanlagen (abzg.. Tilgung)	-36	-24
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-513	-2.022
Gesellschafterdarlehen	0	2.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-766	3.017
Finanzmittelbestand am 31.12. Vorjahr	3.053	36
Finanzmittelbestand 31.12. (Geldmittel)	2.287	3.053

LAGEBERICHT

Vermögenslage

Der vorliegende Jahresabschluss 2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt und wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner GmbH, Krefeld geprüft. Die **Bilanz** per 31.12.2010 schließt mit einem Volumen von 9,2 Mio. € ab. Der Anteil des **Anlagevermögens** am Gesamtvermögen liegt bei 21,1 %, während das **Umlaufvermögen** einen Anteil von 78,9 % des Gesamtvermögens umfasst. Die **Eigenkapitalquote beträgt** 3,5 %. Die **Verbindlichkeiten** haben einen Anteil von 96,5 % am Gesamtkapital, wobei sich ein Anteil von 55,9 % am Gesamtkapital im Kurzfristbereich befinden. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 16,8 %.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2010 nicht ergeben.

Risikobericht

In Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen des KontraG wird jährlich eine alle Bereiche des Unternehmens umfassende Risikoinventur durchführt.

Unterjährig werden alle den Geschäftszweck gefährdenden Risiken intensiv beobachtet. Neue Erkenntnisse führen somit zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen.

Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar.

Risiken der Kündigung der Betriebsführungsverträge und damit der Verlust der Geschäftsgrundlage bestehen durch den Verbund des Unternehmens mit der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH und der Stadtwerke Willich GmbH nicht.

Finanzielle Risiken werden durch die Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes, laufende Überwachung der Planzahlen und der kurz- und mittelfristigen Liquidität überwacht.

LAGEBERICHT

Verbindliche Vorgaben im Rahmen des Organisationshandbuchs minimieren operative Risiken. Gegen eventuelle Regressforderungen von Dritten, z.B. aus Bauaktivitäten, ist das Unternehmen versichert. Gegenüber den Auftragsgebern besteht kein Erstattungsrisiko, da in den jeweiligen Betriebsführungsverträgen festgelegt ist, dass die Servicegesellschaft nur in dem Falle und in der Höhe eine Schadensersatzforderung erfüllen muss, wenn und soweit die Versicherung der Servicegesellschaft diesen Schadensausgleich anerkennt und übernimmt.

Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch umfangreichen Versicherungsschutz Rechnung getragen.

Die Überprüfung des aktuellen Risikoszenarios lässt die Aussage zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben.

Prognosebericht



Geschäftsführer Albert Lopez

Im Jahr 2010 führte unser noch junges Unternehmen eine Vielzahl von vertrieblichen Sonderaktionen für die Muttergesellschaften durch. Insgesamt wurden ca. 100.000 Schreiben an Kunden in Meerbusch und Willich verschickt, die entsprechende Anzahl von Rückantworten führte zu einem kaum zu bewältigendem Arbeitsaufkommen in unserem Kundeservice.

Für den wbm-Vertrieb mussten in Meerbusch alle rechtlich unsicheren Normsonderverträge-Gas gekündigt und ein neues Produkt angeboten werden. Außerdem startete wbm zum 1.4.2010 sehr erfolgreich mit dem Stromverkauf in Meerbusch. Des Weiteren wurden dienstleistend für RWE ebenfalls in 2010 diverse neue RWE-Stromprodukte in Meerbusch angeboten und zweimal der Grundversorgungstarif angehoben. Auf Grund der Vielzahl von Aktionen war es für die Kundschaft nicht leicht, die jeweiligen Angebote zu verstehen, entsprechend rege waren die Anfragen an die Servicegesellschaft.

In Willich mussten für den STW-Vertrieb alle Strom-Normsonderverträge gekündigt und ein Folgeprodukt offeriert, sowie für alle Gas-Normsonderverträge eine Zusatzvereinbarung angeboten werden. Auch diese Maßnahmen führten zu verstärkten Kundennachfragen, somit war der Bereich Kundenservice trotz Einbindung eines externen Call-Centers über mehrere Monate extrem stark beansprucht. Obwohl sich alle Mitarbeiter engagiert einsetzten, hat durch die zum Teil verspätete Bearbeitung von Kundenanfragen das Image der Muttergesellschaften gelitten.

LAGEBERICHT

Allerdings haben die Aktionen ihren Zweck erfüllt, da viele Willicher bzw. Meerbuscher Bürger die angebotenen Produkte mit fixierten Laufzeiten angenommen haben und wir somit eine große Anzahl von Kunden an das jeweilige Mutterunternehmen binden konnten. Nach den häufigen Kundenkontakten im Vorjahr, sollen in diesem Jahr die Anschreiben auf ein unvermeidbares Minimum beschränkt werden. Diese etwas inaktivere Zeit soll von unserem Kundenservice genutzt werden, um die bestehenden Arbeitsprozesse deutlich zu verbessern. Bei zukünftigen Aktionen müssen eingehende Kundenanfragen unmittelbar und qualifiziert bearbeitet und so das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Muttergesellschaften wieder hergestellt werden. Auf diese Herausforderung wurde auch personell reagiert und zum 1.4.2011 ein neuer Vertriebsleiter eingestellt, dessen Hauptaufgabe zunächst die Organisation und Optimierung unseres Bereichs Kundenservice ist.

Flankierend hierzu verstärken wir unsere Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Der Internetauftritt wird überarbeitet und hierbei soll zukünftig die Möglichkeiten der papierlosen Kommunikation mit unseren Kunden forciert werden. Durch diese Maßnahme soll das momentan sehr hohe Telefonaufkommen reduziert werden. Die positive Resonanz auf die bei STW durchgeführten Kochveranstaltungen führt dazu, dass wir ab Mitte 2011 auch in Meerbusch in der Hochstraße eine Eventküche für Kundenveranstaltungen eröffnen werden.

LAGEBERICHT

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung im Vertrieb für 2011 eine leichte Beruhigung hinsichtlich der wettbewerblichen Intensität. Das liegt einmal an der eigenen Gestaltung der Strom- und Gasprodukte und zum anderen daran, dass mit TelDaFax ein bekanntes Konkurrenzunternehmen Zahlungsschwierigkeiten hat. Welche nachhaltigen Auswirkungen allerdings die Ereignisse in Japan auf das Verhalten der Kunden haben werden, lässt sich noch nicht eindeutig einschätzen. Es ist aber davon auszugehen, dass ein ambitionierter Energieversorger zukünftig auch Öko-Produkte anbieten muss.

Der Bereich Netzservice wurde im vergangenen Jahr durch die von den Regulierungsbehörden geforderte Einführung des Zweimandantenmodells geprägt. Die neu installierte Software hatte zunächst einige Schwachstellen, es musste eine Vielzahl von zusätzlichen Daten erfasst werden und unseren Mitarbeitern waren die neuen Arbeitsschritte noch nicht vertraut, so dass es auch in diesem Bereich zu einem erheblichen Anfall von Mehrarbeit kam. Nach dem ersten Quartal 2011 hat sich die Situation entspannt und die eintretenden Wechselprozesse werden nunmehr fristgerecht abgewickelt.

Ein Schwerpunkt für den Netzservice stellt im laufenden Jahr die Beantragung der Gasnetzentgelte für wbm und STW bei der Landesregulierungsbehörde in Düsseldorf dar. Bis zur Jahresmitte ist zu entscheiden, ob die Unternehmen – wie bisher – am vereinfachten Verfahren teilnehmen oder einen individuellen Antrag stellen. Das zur Beurteilung dieser Frage erforderliche Datenmaterial wird derzeit zusammengestellt, so dass termingerecht eine Einschätzung erfolgen kann. Im Herbst ist dann der Antrag zu erstellen und bei der Behörde einzureichen. Die hier ermittelten bzw. in 2012 genehmigten Kosten bilden den Erlöspfad der Gasnetzsparten für die Jahre 2013 bis 2017, d.h. hierdurch wird das wirtschaftliche Ergebnis der Folgejahre fixiert.

LAGEBERICHT

Die ab Jahresmitte 2011 anzuwendenden Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) stellen die Mitarbeiter der Netzabteilung vor eine weitere große Herausforderung. Zwar liegen einige Erfahrungen aus der 2008 erfolgten Einführung der Grundregeln der Ausgleichs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor (GeLi-Gas) vor, in allen Einzelheiten lassen sich aber die Auswirkungen der Umstellung auf die einzelnen Arbeitsschritte im Stromsektor noch nicht einschätzen.

Ebenfalls vor großen Veränderungen steht der Bereich Zähl- und Messwesen durch die Einführung von WiM (Wechselprozesse im Messwesen). Hintergrund ist zum einen die gewünschte Einführung von Smart-Meetering mit dem Ziel der Energieeinsparung und zum anderen die Durchsetzung eines Wettbewerbs für Messstellenbetreiber und Messdienstleister. Wie die Kundschaft auf diese neuen Möglichkeiten reagieren wird, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Unabhängig davon muss aber die Servicegesellschaft für ihre Muttergesellschaften die vorgegebenen Prozesse implementieren und sich auf einen beginnenden Wettbewerb auch im Zähl- und Messwesen einstellen.

Im Bereich Netzservice erwarten wir einen rückläufigen Umsatz, da infolge der Regulierungssystematik das Investitionsvolumen in die Energienetze in den nächsten beiden Jahren von den Muttergesellschaften niedriger geplant wurde. Das sinkende Auftragsvolumen soll durch verstärkten Einsatz des Personals im Bereich der Zählerwechslungen kompensiert werden.

LAGEBERICHT

Die momentane Verteilung unserer technischen Mitarbeiter auf drei Standorte ist einer optimalen Zusammenarbeit hinderlich und führt zu Verzögerungen in den notwendigen Prozessabläufen. Von daher hat der Aufsichtsrat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, für die technischen Bereiche in zentraler Lage einen neuen Bauhof zu errichten. Auf diesem Standort werden die Bereiche Netzbetrieb, Netzservice, technische Planung sowie Zähl- und Messwesen konzentriert.

In der ersten Jahreshälfte 2011 werden die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen und ab Herbst soll mit dem Bau begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt durch einen Generalunternehmer und wird im Herbst 2012 abgeschlossen sein. Insgesamt hatten sich 8 Unternehmen um die Ausführung der Baumaßnahme beworben, nach kritischer Prüfung der Angebote hat sich der Aufsichtsrat in mehreren Sitzungen letztlich für eine preislich günstige und architektonisch interessante Variante entschieden. Der Generalunternehmervertrag ist verhandelt und wird in Kürze unterzeichnet.

Nach anfänglichen Problemen bei der Umsetzung der aus unterschiedlichen Gründen eingetretenen Herausforderungen hat sich das Unternehmen nunmehr qualitativ und quantitativ auf die veränderte Situation eingestellt und ist für die noch anstehenden Aufgaben im Tagesgeschäft gut gerüstet.

Für das Jahr 2011 erwartet die Geschäftsführung leicht steigende Umsatzerlöse infolge des zusätzlichen Betriebes der Eventküche in Meerbusch. Dem stehen erhöhte Aufwendungen für das erforderliche Personal und die Investitionen in die Küche gegenüber. Die Wirkung dieser zusätzlichen Aktivitäten ist ergebnisneutral, so dass von einer Erreichung des Planergebnisses ausgegangen werden kann.

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 2012 hat die Verwaltung einen Gesamtkreditbedarf gem. § 86 GO NRW i.H.v. 6 Mio. € festgestellt. Für jede nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf **einer** Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 5.1 - 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 MFI-Zinssatz (Durchschnittszinssatz) der Europäischen Zentralbank EZB für Kredite bis 1 Mio. € (Stand 04.10.2011).

Beispiel:

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
MFI-Zinssatz gem. EZB für 08/2011	4,26 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 4,26 % (jährliche Zinsbelastung)	3.195 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	95.850 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

010.120 - Neubau und bauliche Unterhaltung

Produkt-Nr.

010.120.010

Produktbezeichnung

technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Einrichtung Jugendcafé

Erläuterung

geplant ist die Umgestaltung der bisherigen Lagerräume zu einem Jugendcafé. Der JHA hat sich in seiner Sitzung am 27.09.2011 mit dem Umbau befasst. Die Jugendhilfeplanungsgruppe hat sich in der Sitzung am 08.09.2011 für die Realisierung des Vorhabens ausgesprochen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternativen sind aufgrund fehlender anderer Räumlichkeiten nicht möglich. Die zur Realisierung des Bedarfs notwendigen Baumaßnahmen wurden möglichst minimiert. Evtl. besteht die Möglichkeit einer Kostenreduzierung durch Realisierung der Maßnahme in Eigenleistung der Osterather Vereine.

geplanter Baubeginn ¹⁾

1. Apr. 2012

voraussichtliche Bauzeit

9 Monate

Stand Kostenschätzung

9. Mai. 2011

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

8. Apr. 2011

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2012

200.000 €

Verpflichtungsermächtigung

80.000 €

Planung 2013

80.000 €

Planung 2014

Planung 2015

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf ²⁾

280.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten vorh.

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

durchschnittliche Nutzungsdauer ³⁾

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 ⁴⁾

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge ⁵⁾

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 ⁶⁾

C. Folgekosten

1. Personalkosten ⁷⁾		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten ⁸⁾		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		6.500 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		6.500 €
3. Bewirtschaftungskosten ⁹⁾		
3.1 Steuern und Abgaben		500 €
3.2 Versicherungen		600 €
3.3 Heizung		15.000 €
3.4 Reinigung		3.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		2.500 €
3.6 sonstige ¹⁰⁾		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		21.600 €
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		3.500 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		31.600 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	4,26% ¹¹⁾	2.467 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		34.067 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen ¹²⁾		
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes ¹³⁾		34.067 €

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, U08001005, 7853000

Erläuterung

Es ist vorgesehen, einen der beiden vorhandenen Tennenplätze in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn ¹⁾

2012

voraussichtliche Bauzeit

1/2 Jahr

Stand Kostenschätzung

Okt. 2008

Beschlusslage

Empfehlung des

Ausschuss für Schule und Sport

vom

20. Nov. 2008

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Okt. 2008

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2012

390.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2013

Planung 2014

Planung 2015

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf ²⁾

390.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten 0 €

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 390.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle 25 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten 0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer ³⁾ 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 ⁴⁾

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge ⁵⁾

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 ⁶⁾ 160.800 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten ⁷⁾	
1.1 Beamte	0 €
1.2 tariflich Beschäftigte	17.500 €
Σ Personalkosten	17.500 €
2. Unterhaltungskosten ⁸⁾	
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	4.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten	0 €
Σ Unterhaltungskosten	4.000 €
3. Bewirtschaftungskosten ⁹⁾	
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 ¹⁰⁾	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten	0 €
4. Betriebskosten	
4.1 Verbrauchsmittel	2.000 €
4.2 Transportkosten	0 €
4.3 Treibstoffe	1.000 €
Σ Betriebskosten	3.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3	15.600 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	40.100 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.) <input type="text" value="4,26%"/> ¹¹⁾	3.425 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	43.525 €
7. Folgeeinnahmen	
7.1 Mieteinnahmen	
7.2 Gebühreneinnahmen	
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4 sonstige Einnahmen ¹²⁾	
Σ Folgeeinnahmen	0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes ¹³⁾	43.525 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

010.120

Produkt-Nr.

010.120.010

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Theodor-Fliedner-Schule, Umbau Essbereich und Küche OGS

Erläuterung

geplant ist die Umgestaltung des Ess- und Küchenbereiches sowie die Umnutzung von Abstellräumen und des bisherigen Töpferraumes als Küche und Essraum der OGS. Der Ausschuss für Schule und Sport hat sich am 14.09.2011 mit dem Umbau befasst.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternativen sind aufgrund der beengten Raumsituation nicht möglich. Die zur Realisierung des Bedarfs notwendigen Baumaßnahmen wurden möglichst minimiert.

geplanter Baubeginn ¹⁾

01.04.2012

voraussichtliche Bauzeit

5 Monate

Stand Kostenschätzung

24.06.2011

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

24.06.2011

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2012

133.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2013

Planung 2014

Planung 2015

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf ²⁾

133.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten vorh.

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge vorh.

Σ Grundstückskosten **0 €**

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk 37.000 €

1.2.2 Freianlagen 8.000 €

1.2.3 Technische Einrichtungen 87.000 €

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten 1.000 €

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten **133.000 €**

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **30 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte 0 €

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten **0 €**

durchschnittliche Nutzungsdauer ³⁾ **10 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten **0 €**

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **133.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten ⁴⁾

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge ⁵⁾

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 54.600 €

Σ Kredite ⁶⁾ **54.600 €**

C. Folgekosten

1.	Personalkosten ⁷⁾	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
	Σ Personalkosten	0 €
2.	Unterhaltungskosten ⁸⁾	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	1.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	Σ Unterhaltungskosten	1.000 €
3.	Bewirtschaftungskosten ⁹⁾	
3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	1.000 €
3.6	sonstige ¹⁰⁾	0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten	1.000 €
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	4.433 €
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	6.433 €
6.	Zinsen von B.2.3 (v.H.) 4,26% ¹¹⁾	1.163 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	7.596 €
7.	Folgeeinnahmen	
7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	sonstige Einnahmen ¹²⁾	
	Σ Folgeeinnahmen	0 €
8.	Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes ¹³⁾	7.596 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2012	2013	2014	2015	Summe Ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	
2009	3.363	0	0	0	3.363
2010	2.248	3.913	0	0	6.161
2011	9.669	2.750	3.363	0	15.782
2012	0	14.723	2.005	3.380	20.108
Summe	15.280	21.386	5.368	3.380	45.414

Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	4.100	16.300	3.600	4.200	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
	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	467	445	430
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	99.897	106.318	106.153
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.230	12.000	* 18.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	53	50	48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.874	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.874	5.500	5.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	123.405	127.123	133.641
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			
GWG	157	105	52
WBM	2.887	2.594	2.289
WNO	490	470	450

Kreditaufnahme in 2012 Euro 4.100.000,--

*** nach Finanzplanungswerten**

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	26.133	26.133	29.037	
3	FDP	14.955	14.955	16.617	
2	SPD	10.891	10.891	12.101	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.874	9.874	10.971	
5	UWG	4.793	4.793	5.326	
6	Zentrum	1.598	1.598	1.775	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2012 EUR	2011 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				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5. 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				

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 410		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Produktgruppe : 410 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Produkt : 410 010 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.907,21	97.000	71.100				
	10000 6211110 Kostenbeiträge u. Aufw.Ersatz	145,00	2.000	1.000				
	10000 6211130 Übergel.Unterh.Ansprüche	8.193,46	15.000	15.000				
	10000 6211150 Leist.v.Sozialleist.Trägern	54.136,18	40.000	20.000				
	10000 6211170 Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	7.572,83	20.000	20.000				
	10000 6211190 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	10.859,74	20.000	15.000				
	10000 6211191 Rückz.gewähr. Leistungen BuT			100				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.639,25	312.700	273.350				
	10000 6482100 Erstattung durch den Rhein-Kre	256.639,25	312.600	273.350				
	10000 6482101 Kostenerstattung von anderen S		100					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHUNGS- UND VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	337.546,46	409.700	344.450				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	256.429,98	312.500	273.350				
	10000 7331110 Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	240.881,64	280.000	240.000				
	10000 7331120 Einm.Leist.a.Empländer a.v.E.	3.026,09	5.000	5.000				
	10000 7331130 Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.		2.500	2.500				
	10000 7331150 Kostenant.fahrb.Mittagstisch	11.816,25	20.000	15.000				
	10000 7331190 Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	706,00	5.000	5.000				
	10000 7338000 Erwerbsminderung			100				
	10000 7338100 Eintägige Ausflüge Kitas			100				
	10000 7338150 Eintägige Ausflüge von Schulen			100				
	10000 7338200 Mehrtägige Klassenfahrten			500				
	10000 7338300 Schulbedarf			1.000				
	10000 7338400 Schülerbeförderung			50				
	10000 7338500 Lernförderung			500				
	10000 7338600 Mittagsverpflegung in Kitas			500				
	10000 7338650 Mittagsverpflegung in Schulen			500				
	10000 7338700 Mittagsverpflegung in Horten			500				
	10000 7338800 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.			500				
	10000 7338820 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur			500				
	10000 7338840 Unterricht in künstl.Fächern			500				
	10000 7338860 Freizeiten bis 18. Jahre			500				
15	- Sonstige Auszahlungen	84.710,60	97.200	71.100				
	10000 7452100 Abfuhr.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	84.710,60	97.100	71.100				
	10000 7452101 Kostenerst.and.Soziall.träger		100					
16	=ABZUGS- UND VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	341.140,58	409.700	344.450				

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 410		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Produktgruppe : 410 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Produkt : 410 010 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
17	=SALDOAUSLAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	-3.594,12						
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=SUMME INVESTIVE EINZAHLUNGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=SUMME INVESTIVE AUSZAHLUNGEN							
31	=SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

411

Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 411		Hilfe zur Pflege						
Produktgruppe : 411 010		Hilfe zur Pflege						
Produkt : 411 010 010		Hilfe zur Pflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.813,92	600	850				
	10000 6211210 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.		50	50				
	10000 6211250 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	1.097,09	250	500				
	10000 6211270 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	1.716,83	50	50				
	10000 6211290 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.		250	250				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.310,63	125.550	90.500				
	10000 6482200 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	82.310,63	125.500	90.500				
	10000 6482201 Kostenerst.v.and.Soz.Leist.trä		50					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHLUNGEN AUF LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	85.124,55	126.150	91.350				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	83.008,47	125.500	90.500				
	10000 7331210 Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	9.678,86	15.000	10.000				
	10000 7331220 Pfl.Geld (Pflegestufe II)	4.961,93	10.000	5.000				
	10000 7331230 Pfl.Geld (Pflegestufe III)	10.847,04	15.000	10.000				
	10000 7331240 Sonstige Leistungen a.v.E.		5.000	5.000				
	10000 7331241 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	2.754,16	5.000	5.000				
	10000 7331242 Angem. Beihilfen §65 (1)	9.464,14	15.000	10.000				
	10000 7331243 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2		2.500	2.500				
	10000 7331244 Kostenübernahme §65 (1)	45.229,36	55.000	40.000				
	10000 7331245 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	72,98	2.500	2.500				
	10000 7331290 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.		500	500				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.444,69	650	850				
	10000 7452200 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	2.444,69	650	850				
16	=AUSSAHLEN AUF LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	85.453,16	126.150	91.350				
17	=SALDO AUF LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	-328,61						
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=SUMME INVESTIVE EINZAHLUNGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							

**Haushaltsplan
Teilfinanzplan**

**Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII**

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

413

Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 413		Hilfen zur Gesundheit						
Produktgruppe : 413 010		Hilfen zur Gesundheit						
Produkt : 413 010 010		Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		200	200				
	10000 6211410 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.		50	50				
	10000 6211430 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E		50	50				
	10000 6211450 Leist. v. Soz.Leisttr. a.v.E.		50	50				
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.		50	50				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555,14	36.850	31.750				
	10000 6482400 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	555,14	36.800	31.750				
	10000 6482401 Kostenerst.v.and.Soz.hilfeträg		50					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	555,14	37.050	31.950				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.775,21	36.750	31.750				
	10000 7331410 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII	1.189,97	10.000	5.000				
	10000 7331420 Verb.Gesundheitsh.§47 SGB XII		50	50				
	10000 7331430 Hilfe z. Familienplanung		50	50				
	10000 7331440 Hilfe b. Schwangerschaft		50	50				
	10000 7331450 Hilfe bei Sterilisation		50	50				
	10000 7331490 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	585,24	50	50				
	10000 7332410 Krankenhilfe i.E.		26.500	26.500				
15	- Sonstige Auszahlungen		300	200				
	10000 7452400 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis		250	200				
	10000 7452401 Kostenerstatt. Krankenhilfe		50					
16	=AUSZAHUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.775,21	37.050	31.950				
17	=SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	-1.220,07						
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=SUMME INVESTIVE EINZAHUNGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

414

Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hibl

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

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 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		50	50				
	10000 6211690 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.		50	50				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.149,79	30.100	15.100				
	10000 6482500 Erst.d.er.Ausg.d.d.Rhein-Kreis	8.149,79	30.100	15.100				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHLENAUSLAUF DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.149,79	30.150	15.150				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.019,55	30.100	15.100				
	10000 7331510 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	6.441,00	25.000	10.000				
	10000 7331520 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	578,55	2.500	2.500				
	10000 7331530 Hilfe.z.Überw.bes.Schwierigk.		2.500	2.500				
	10000 7331540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)		50	50				
	10000 7331550 Hilfe i.sonst.Lebenslagen		50	50				
15	- Sonstige Auszahlungen		50	50				
	10000 7452500 Abföhr.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis		50	50				
16	=AUSZAHLENAUSLAUF DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.019,55	30.150	15.150				
17	=SALDO AUSLAUF DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	1.130,24						
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=SUMME INVESTIVE EINZAHLENGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=SUMME INVESTIVE AUSZAHLENGEN							
31	=SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

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 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.954,10	30.050	27.650				
	10000 6211650 Leist.v.Soz.Leistungstr. a.v.E	10.340,47	15.000	10.000				
	10000 6211690 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	3.454,12	5.000	2.500				
	10000 6211691 Rückzahlung GSIG a.v.E.		50	50				
	10000 6211692 Rückz.gewähr. Leistungen BuT			100				
	10000 6221620 Rückzahlung GSIG a.v.E.	4.159,51	10.000	15.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674.042,72	1.610.050	1.841.400				
	10000 6482600 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	1.674.042,72	1.610.000	1.841.400				
	10000 6482601 Kostenerst.v.and Soz.Hilfetr.		50					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHUNGEN AUF LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.691.996,82	1.640.100	1.869.050				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.679.967,12	1.610.000	1.841.400				
	10000 7331610 Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren	1.099.434,55	1.000.000	1.200.000				
	10000 7331620 lfd.Grunds. unter 65 Jahren	528.115,57	550.000	550.000				
	10000 7331630 Gutachterkosten a.v.E.		5.000					
	10000 7331640 Einn.Leistungen Grundsich.	16.104,58	15.000	10.000				
	10000 7331690 Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	36.312,42	40.000	80.000				
	10000 7338000 Erwerbsminderung			100				
	10000 7338100 Eintägige Ausflüge Kitas			100				
	10000 7338150 Eintägige Ausflüge von Schulen			100				
	10000 7338200 Mehrtägige Klassenfahrten			100				
	10000 7338300 Schulbedarf			100				
	10000 7338400 Schülerbeförderung			100				
	10000 7338500 Lernförderung			100				
	10000 7338600 Mittagsverpflegung in Kitas			100				
	10000 7338650 Mittagsverpflegung in Schulen			100				
	10000 7338700 Mittagsverpflegung in Horten			100				
	10000 7338800 Soz./kulturelle Teilhabe -allg			100				
	10000 7338820 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur			100				
	10000 7338840 Unterricht in Künstl.Fächern			100				
	10000 7338860 Freizeiten bis 18. Jahre			100				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.722,71	30.100	27.650				
	10000 7452600 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	6.722,71	30.100	27.650				
16	=AUSZAHUNGEN AUF LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.686.689,83	1.640.100	1.869.050				
17	=SALDO AUF LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	5.306,99						
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

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 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= SUMME INVESTIVE EINZAHLUNGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= SUMME INVESTIVE AUSZAHLUNGEN							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

416

Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 416		Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-						
Produktgruppe : 416 010		Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-						
Produkt : 416 010 010		Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			100				
	10000 6211191 Rückz.gewähr. Leistungen BuT			100				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			51.500				
	10000 6482600 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis			51.500				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			51.600				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			51.500				
	10000 7338100 Eintägige Ausflüge von Kitas			2.000				
	10000 7338150 Eintägige Ausflüge von Schulen			2.000				
	10000 7338200 Mehrtägige Klassenfahrten			15.000				
	10000 7338300 Schulbedarf			15.000				
	10000 7338400 Schülerbeförderung			500				
	10000 7338500 Lernförderung			5.000				
	10000 7338600 Mittagsverpflegung in Kitas			2.000				
	10000 7338650 Mittagsverpflegung in Schulen			2.000				
	10000 7338700 Mittagsverpflegung in Horten			500				
	10000 7338800 Soz./kulturelle Teilhabe allg.			500				
	10000 7338820 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur			1.000				
	10000 7338840 Unterricht in künstl.Fächern			5.000				
	10000 7338860 Freizeiten bis 18. Jahre			1.000				
15	- Sonstige Auszahlungen			100				
	10000 7452700 Abführung d. Einnah.a.d. RKN			100				
16	=AUSSAHUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			51.600				
17	=SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)							
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=SUMME INVESTIVE EINZAHLUNGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 416 Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-
Produktgruppe : 416 010 Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-
Produkt : 416 010 010 Bildungs- und Teilhabepaket -Wohngeldempfänger-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= SUMME INVESTIVE AUSZAHLUNGEN							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

417

Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschlag-

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 417 Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschlag-
Produktgruppe : 417 010 Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschla
Produkt : 417 010 010 Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschla

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			100				
	10000 6211191 Rückz.gewähr. Leistungen BuT			100				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			16.000				
	10000 6482600 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis			16.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=EINZAHLUNGS-AUSLAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			16.100				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			16.000				
	10000 7338100 Entägige Ausflüge von Kitas			500				
	10000 7338150 Entägige Ausflüge von Schulen			500				
	10000 7338200 Mehrtägige Klassenfahrten			3.000				
	10000 7338300 Schulbedarf			2.500				
	10000 7338400 Schülerbeförderung			500				
	10000 7338500 Lernförderung			2.000				
	10000 7338600 Mittagsverpflegung in Kitas			500				
	10000 7338650 Mittagsverpflegung in Schulen			500				
	10000 7338700 Mittagsverpflegung in Horten			500				
	10000 7338800 Soz./kulturelle Teilhabe allg.			500				
	10000 7338820 Mitgl. Beitr. Sport, Spiel, Kultur			4.000				
	10000 7338840 Unterricht in künstl.Fächern			500				
	10000 7338860 Freizeiten bis 18. Jahre			500				
15	- Sonstige Auszahlungen			100				
	10000 7452800 Abföhr.d. Einnahm.a.d. RKN			100				
16	=AUSZAHLUNGS-AUSLAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			16.100				
17	=SALDO AUSLAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)							
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=SUMME INVESTIVE EINZAHLUNGEN							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 417 Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschlag-
Produktgruppe : 417 010 Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschla
Produkt : 417 010 010 Bildungs- und Teilhabepaket -Empfänger von Kindergeldzuschla

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= SUMME INVESTIVE AUSZAHLUNGEN							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich

418

Hilfen bei "ambulant betreutem Wohnen" für Menschen mit Behinderung

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 801 NKF-Mandant Stadt Meerbusch
Haushalt: 825 Sonderhaushalt SGB XII

Datum: 05.10.2011

Produktbereich : 418 Hilfen bei "ambulant betreutem Wohnen" für Menschen mit Behinderung
Produktgruppe : 418 010 Hilfen bei "ambulant betreutem Wohnen" für Menschen mit Behinderung
Produkt : 418 010 010 Hilfen bei "ambulant betreutem Wohnen" für Menschen mit Behinderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2010	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2011	2012		2013	2014	2015
30	=SUMME INVESTIVE AUSZAHLUNGEN							
31	= SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)							