

Produkt Hierarchie ab 2014

1.100.010	Innere Verwaltung (Produktbereich)
<i>1.100.010.111</i>	<i>Verwaltungssteuerung und Service (Produktgruppe)</i>
1.100.010.111.010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat (Produkt)
1.100.010.111.020	Verwaltungsleitung
1.100.010.111.030	Gleichstellung
1.100.010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
1.100.010.111.050	Beschäftigtenvertretung
1.100.010.111.060	Prüfung und Beratung
1.100.010.111.070	Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
1.100.010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
1.100.010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
1.100.010.111.100	Finanzmanagement
1.100.010.111.110	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
1.100.010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
1.100.010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
1.100.010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.150	Infrastrukturelles u. kaufmännisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.160	Grundstücksverkehr
1.100.020	Sicherheit und Ordnung
<i>1.100.020.122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
1.100.020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.100.020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
1.100.020.122.040	Personenstandswesen
<i>1.100.020.126</i>	<i>Brandschutz</i>
1.100.020.126.010	Feuerschutz
1.100.030	Schulträgeraufgaben
<i>1.100.030.211</i>	<i>Grundschulen</i>
1.100.030.211.010	Adam-Riese-Schule
1.100.030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
1.100.030.211.030	St. Mauritius-Schule
1.100.030.211.040	Martinusschule
1.100.030.211.050	Eichendorffschule
1.100.030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule
1.100.030.211.070	Erwin-Heerich-Schule
1.100.030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
1.100.030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
<i>1.100.030.212</i>	<i>Hauptschulen</i>
1.100.030.212.010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
<i>1.100.030.215</i>	<i>Realschulen</i>
1.100.030.215.010	Realschule Osterath

1.100.030.217	<i>Gymnasien</i>
1.100.030.217.010	Mataré-Gymnasium
1.100.030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
1.100.030.218	<i>Gesamtschulen</i>
1.100.030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
1.100.030.221	<i>Förderschulen</i>
1.100.030.221.010	Raphael-Schule
1.100.030.241	<i>Schülerbeförderung</i>
1.100.030.241.010	Schülerbeförderung
1.100.030.243	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
1.100.030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
1.100.040	Kultur und Wissenschaft
1.100.040.261	<i>Theater</i>
1.100.040.261.010	Theater am Wasserturm
1.100.040.263	<i>Musikschulen</i>
1.100.040.263.010	Musikschule
1.100.040.271	<i>Volkshochschulen</i>
1.100.040.271.010	Volkshochschule
1.100.040.272	<i>Büchereien</i>
1.100.040.272.010	Stadtbibliothek
1.100.040.281	<i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>
1.100.040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung
1.100.050	Soziale Leistungen
1.100.050.311	<i>Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII</i>
1.100.050.311.010	Soziale Hilfen
1.100.050.312	<i>Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II</i>
1.100.050.312.010	Jobcenter
1.100.050.313	<i>Leistungen für Asylbewerber</i>
1.100.050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber
1.100.050.315	<i>Soziale Einrichtungen</i>
1.100.050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
1.100.050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.050.331	<i>Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege</i>
1.100.050.331.010	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
1.100.050.341	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>
1.100.050.341.010	Unterhaltsvorschuss
1.100.050.351	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>
1.100.050.351.010	Sonstige soziale Leistungen
1.100.060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.060.361	<i>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.- pflege</i>
1.100.060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege
1.100.060.362	<i>Jugendarbeit</i>

1.100.060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.060.363	<i>Sonstige Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien</i>
1.100.060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
1.100.060.363.020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung
1.100.060.363.030	Gesetzliche Vertretung
1.100.060.365	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
1.100.060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
1.100.060.366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
1.100.060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.060.367	<i>Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien</i>
1.100.060.367.010	Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.080	Sportförderung
1.100.080.421	<i>Förderung des Sports</i>
1.100.080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
1.100.080.424	<i>Sportstätten und Bäder</i>
1.100.080.424.010	Hallenbad
1.100.090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.
1.100.090.511	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.</i>
1.100.090.511.010	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
1.100.090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
1.100.090.511.030	Vermessung
1.100.100	Bauen und Wohnen
1.100.100.511	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.</i>
1.100.100.511.010	Bodenordnung
1.100.100.521	<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
1.100.100.521.010	Bauaufsicht
1.100.100.521.020	Denkmalpflege
1.100.110	Ver- und Entsorgung
1.100.110.537	<i>Abfallwirtschaft</i>
1.100.110.537.010	Abfallentsorgung
1.100.110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
1.100.110.538	<i>Abwasserbeseitigung</i>
1.100.110.538.010	Stadtentwässerung
1.100.120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.100.120.541	<i>Gemeindestraßen</i>
1.100.120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
1.100.120.541.020	Straßenbeleuchtung
1.100.120.545	<i>Straßenreinigung</i>
1.100.120.545.010	Straßenreinigung
1.100.120.547	<i>ÖPNV</i>
1.100.120.547.010	ÖPNV
1.100.130	Natur- und Landschaftspflege

1.100.130.551	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>
1.100.130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen
1.100.130.553	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
1.100.130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.130.555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
1.100.130.555.010	Wirtschaftswege
1.100.140	Umweltschutz
1.100.140.561	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
1.100.140.561.010	Umweltschutz
1.100.150	Wirtschaft und Tourismus
1.100.150.571	<i>Wirtschaftsförderung</i>
1.100.150.571.010	Wirtschaftsförderung
1.100.150.573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
1.100.150.573.010	Kommunale Beteiligungen
1.100.150.573.020	Märkte
1.100.160	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.160.411	<i>Krankenhäuser</i>
1.100.160.411.010	Krankenhäuser
1.100.160.611	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</i>
1.100.160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.160.612	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
1.100.160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.170	Stiftungen
1.100.170.281	<i>Stiftungen</i>
1.100.170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.613.627,70	76.643.200	79.087.918	82.182.600	85.160.100	88.088.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583.270,41	10.698.700	13.577.056	12.219.356	12.405.856	12.486.656
3 + Sonstige Transfererträge	239.451,84	214.600	221.200	221.200	221.200	221.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.370.983,79	23.605.900	23.765.800	24.027.950	23.925.700	24.146.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.061,08	985.300	1.102.750	1.145.350	1.146.000	1.146.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280.564,70	1.168.150	1.037.750	1.042.373	1.435.181	1.299.654
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.554.674,21	6.236.300	7.294.900	7.745.010	6.179.727	5.472.949
8 + Aktivierte Eigenleistungen	640.184,06	540.500	525.000	525.000	525.000	525.000
10 = Ordentliche Erträge	116.299.817,79	120.092.650	126.612.374	129.108.839	130.998.764	133.386.359
11 - Personalaufwendungen	31.834.852,10	32.671.000	33.620.000	34.026.397	34.355.851	34.688.618
12 - Versorgungsaufwendungen	1.947.240,00	2.082.000	2.163.000	2.132.000	2.154.000	2.175.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.033.099,07	25.924.780	27.065.230	27.817.930	28.247.330	27.939.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.553.218,33	11.302.280	11.339.920	11.385.350	11.294.930	11.242.510
15 - Transferaufwendungen	45.035.210,92	45.832.350	50.185.342	51.473.842	52.019.842	52.553.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382.729,01	5.588.770	5.617.050	5.538.250	5.508.250	5.554.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.786.349,43	123.401.180	129.990.542	132.373.769	133.580.203	134.153.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.486.531,64	-3.308.530	-3.378.168	-3.264.930	-2.581.439	-766.891
19 + Finanzerträge	1.997.220,43	1.917.700	2.102.700	2.093.100	2.082.900	2.072.100
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046.419,51	5.155.100	4.580.831	4.565.624	4.462.879	4.402.044
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.049.199,08	-3.237.400	-2.478.131	-2.472.524	-2.379.979	-2.329.944
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.535.730,72	-6.545.930	-5.856.299	-5.737.454	-4.961.418	-3.096.835
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.535.730,72	-6.545.930	-5.856.299	-5.737.454	-4.961.418	-3.096.835

Finanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.198.165,36	76.643.200	79.087.918	82.182.600	85.160.100	88.088.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.866.793,25	8.011.800	10.558.526	9.220.926	9.399.126	9.507.426
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	245.937,44	214.600	221.200	221.200	221.200	221.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.916.867,63	21.875.200	22.020.530	22.287.680	22.180.430	22.400.730
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.667,37	985.300	1.102.750	1.145.350	1.146.000	1.146.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105.388,43	1.168.150	1.037.750	1.042.373	1.435.181	1.299.654
7 + Sonstige Einzahlungen	3.827.681,02	4.253.800	4.322.500	4.322.000	4.321.500	4.321.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.172.857,57	1.917.700	2.102.700	2.093.100	2.082.900	2.072.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.355.358,07	115.069.750	120.453.874	122.515.229	125.946.437	129.057.010
10 - Personalauszahlungen	28.846.197,25	30.228.000	31.314.000	31.697.337	32.003.503	32.312.743
11 - Versorgungsauszahlungen	2.024.322,00	2.082.000	2.163.000	2.132.000	2.154.000	2.175.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.794.828,98	25.924.780	27.065.230	27.817.930	28.247.330	27.939.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.158.985,43	5.155.100	4.580.831	4.565.624	4.462.879	4.402.044
14 - Transferauszahlungen	44.622.984,92	45.570.550	49.938.642	51.213.142	51.759.142	52.292.542
15 - Sonstige Auszahlungen	5.215.790,60	5.588.770	5.617.050	5.538.250	5.508.250	5.554.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.663.109,18	114.549.200	120.678.753	122.964.283	124.135.104	124.676.209
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	692.248,89	520.550	-224.879	-449.054	1.811.333	4.380.801
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.143.697,33	2.839.350	2.391.800	1.946.700	2.423.000	2.350.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.297.177,52	2.575.250	3.439.850	5.920.350	4.661.850	1.721.850
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.030,98	779.200	693.000	754.500	608.000	662.296
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.704,80	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.192.610,63	6.237.300	6.568.350	8.665.250	7.736.550	4.778.246
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	168.568,51	605.000	1.711.000	460.000	695.000	295.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.361.373,47	7.318.447	6.169.326	13.154.250	10.897.017	5.299.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	2.101.539,17	1.591.100	2.434.400	3.602.800	1.570.100	1.174.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	1.117.684,91	932.300	398.800	255.000	600.000	990.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	49.054,79	138.100	98.100	78.100	58.100	58.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.798.220,85	10.584.947	10.811.626	17.550.150	13.820.217	7.816.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.605.610,22	-4.347.647	-4.243.276	-8.884.900	-6.083.667	-3.038.154
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.913.361,33	-3.827.097	-4.468.155	-9.333.954	-4.272.334	1.342.647
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.641.753,20	17.110.600	5.691.050	11.896.900	8.816.250	3.201.250
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.816.701,81	16.862.590	5.681.383	7.265.212	7.140.346	4.445.497
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.948,61	248.010	9.667	4.631.688	1.675.904	-1.244.247
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.088.309,94	-3.579.087	-4.458.488	-4.702.266	-2.596.430	98.400
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.657.861,13	-14.746.171	-18.325.258	-22.783.746	-27.486.012	-30.082.442
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 35, 36 und 37)	-14.746.171,07	-18.325.258	-22.783.746	-27.486.012	-30.082.442	-29.984.042

Produktbereiche mit

- zugehörigen Produktgruppen und
- Produkten mit Sachkonten und ggf. Erläuterungen und Kennzahlen

010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.023,49	478.100	701.200	655.400	563.800	523.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.068,63	35.400	34.700	34.700	34.700	34.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.921,54	540.100	586.100	632.600	633.600	633.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.198,33	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.545.793,51	2.353.300	3.245.100	3.701.210	2.136.427	1.429.649
8. Aktivierte Eigenleistungen	174.041,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Ordentliche Erträge	4.283.047,10	3.611.900	4.771.100	5.227.910	3.572.527	2.825.449
11. Personalaufwendungen	12.416.952,11	12.640.900	12.758.800	12.897.176	13.017.952	13.139.929
12. Versorgungsaufwendungen	1.947.240,00	2.082.000	2.163.000	2.132.000	2.154.000	2.175.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864.620,74	8.716.200	9.227.000	9.966.000	10.393.500	10.066.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.648.358,17	3.422.390	3.465.320	3.715.950	3.809.660	3.868.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845.815,69	3.970.250	3.842.250	3.863.250	3.863.250	3.863.250
17. Ordentliche Aufwendungen	29.722.986,71	30.831.740	31.456.370	32.574.376	33.238.362	33.113.479
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.439.939,61	-27.219.840	-26.685.270	-27.346.466	-29.665.835	-30.288.030
19. Finanzerträge	3.848,92	3.600	3.200	3.000	2.800	2.600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	3.848,92	3.500	3.100	2.900	2.700	2.500
22. Ordentliches Ergebnis	25.436.090,69	-27.216.340	-26.682.170	-27.343.566	-29.663.135	-30.285.530
26. Jahresergebnis	25.436.090,69	-27.216.340	-26.682.170	-27.343.566	-29.663.135	-30.285.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.194.692,00	28.503.400	28.362.796	28.362.796	28.362.796	28.362.796
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503.440,00	4.112.400	4.537.811	4.537.811	4.537.811	4.537.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.691.252,00	24.391.000	23.824.985	23.824.985	23.824.985	23.824.985
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.744.838,69	-2.825.340	-2.857.185	-3.518.581	-5.838.150	-6.460.545

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.329,63	185.100	110.300	0	9.600	10.000	10.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.283.677,02	2.573.000	3.228.100	0	5.899.100	4.660.100	1.720.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.492.006,65	2.758.600	3.338.900	0	5.909.200	4.670.600	1.731.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	110.057,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.254.349,75	1.961.100	2.143.000	700.000	4.694.000 (700.000)	2.437.000 (0)	170.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	814.889,77	533.100	969.400	37.000	2.384.100 (37.000)	857.100 (0)	525.100 (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	32.600,00	25.000	25.000	20.000	20.000 (20.000)	0 (0)	0 (0)

Haushalt 2014

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.897,37	2.669.200	3.287.400	757.000	7.248.100	3.444.100	845.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	280.109,28	89.400	51.500	-757.000	-1.338.900	1.226.500	885.900

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

010.111.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
 010.111.020 Verwaltungsleitung
 010.111.030 Gleichstellung
 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
 010.111.050 Beschäftigtenvertretung
 010.111.060 Prüfung und Beratung
 010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof
 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung
 010.111.100 Finanzmanagement
 010.111.110 Geschäftsbuchhalt., Zahlungsverkehr, Vollstreckung
 010.111.120 Service DV-Management u. Telekommunikation
 010.111.130 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz
 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement
 010.111.150 Infrastrukturelles u. kaufmänn. Gebäudemanagement
 010.111.160 Grundstücksverkehr

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.023,49	478.100	701.200	655.400	563.800	523.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.068,63	35.400	34.700	34.700	34.700	34.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.921,54	540.100	586.100	632.600	633.600	633.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.198,33	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.545.793,51	2.353.300	3.245.100	3.701.210	2.136.427	1.429.649
8. Aktivierte Eigenleistungen	174.041,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Ordentliche Erträge	4.283.047,10	3.611.900	4.771.100	5.227.910	3.572.527	2.825.449
11. Personalaufwendungen	12.416.952,11	12.640.900	12.758.800	12.897.176	13.017.952	13.139.929
12. Versorgungsaufwendungen	1.947.240,00	2.082.000	2.163.000	2.132.000	2.154.000	2.175.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864.620,74	8.716.200	9.227.000	9.966.000	10.393.500	10.066.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.648.358,17	3.422.390	3.465.320	3.715.950	3.809.660	3.868.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845.815,69	3.970.250	3.842.250	3.863.250	3.863.250	3.863.250
17. Ordentliche Aufwendungen	29.722.986,71	30.831.740	31.456.370	32.574.376	33.238.362	33.113.479
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.439.939,61	-27.219.840	-26.685.270	-27.346.466	-29.665.835	-30.288.030
19. Finanzerträge	3.848,92	3.600	3.200	3.000	2.800	2.600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. Finanzergebnis	3.848,92	3.500	3.100	2.900	2.700	2.500
22. Ordentliches Ergebnis	-25.436.090,69	-27.216.340	-26.682.170	-27.343.566	-29.663.135	-30.285.530
26. Jahresergebnis	-25.436.090,69	-27.216.340	-26.682.170	-27.343.566	-29.663.135	-30.285.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.194.692,00	28.503.400	28.362.796	28.362.796	28.362.796	28.362.796
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503.440,00	4.112.400	4.537.811	4.537.811	4.537.811	4.537.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.691.252,00	24.391.000	23.824.985	23.824.985	23.824.985	23.824.985
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.744.838,69	-2.825.340	-2.857.185	-3.518.581	-5.838.150	-6.460.545

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.329,63	185.100	110.300	0	9.600	10.000	10.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.283.677,02	2.573.000	3.228.100	0	5.899.100	4.660.100	1.720.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.492.006,65	2.758.600	3.338.900	0	5.909.200	4.670.600	1.731.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	110.057,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.254.349,75	1.961.100	2.143.000	700.000	4.694.000 (700.000)	2.437.000 (0)	170.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	814.889,77	533.100	969.400	37.000	2.384.100 (37.000)	857.100 (0)	525.100 (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	32.600,00	25.000	25.000	20.000	20.000 (20.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.897,37	2.669.200	3.287.400	757.000	7.248.100	3.444.100	845.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	280.109,28	89.400	51.500	-757.000	-1.338.900	1.226.500	885.900

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 der IT.NRW; Flaggenangelegenheiten für öffentliche Gebäude;

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenerzeichnungen, 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 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.180,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.997,19	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.997,19	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	12.177,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	59.465,50	60.600	62.100	62.721	63.348	63.982
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.059,57	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	212,00	300	600	606	612	618
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	500,39	500	300	303	306	309
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	19.902,00	22.100	23.900	24.139	24.380	24.624
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.697,00	5.100	5.300	5.353	5.407	5.461
11 - Personalaufwendungen	88.836,46	91.600	95.700	96.657	97.623	98.600
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	360	360	360	120	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.837,86	3.840	3.840	3.840	3.840	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.418,97	1.900	2.100	2.100	2.100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.256,83	6.100	6.300	6.300	6.060	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	350.672,32	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	46.007,92	49.200	52.200	49.200	49.200	49.200
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.278,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000 : Fraktionszuwendungen	68.244,57	62.370	62.370	62.370	62.370	62.370
54991000 : Repräsentationsaufwand	7.944,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.148,54	470.070	473.070	470.070	470.070	470.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.241,83	567.770	575.070	573.027	573.753	568.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.063,91	-563.170	-570.470	-568.427	-569.153	-564.370
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.063,91	-563.170	-570.470	-568.427	-569.153	-564.370
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-558.063,91	-563.170	-570.470	-568.427	-569.153	-564.370
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	56.665,00	54.320	61.583	61.583	61.583	61.583
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.665,00	54.320	61.583	61.583	61.583	61.583
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.665,00	-54.320	-61.583	-61.583	-61.583	-61.583

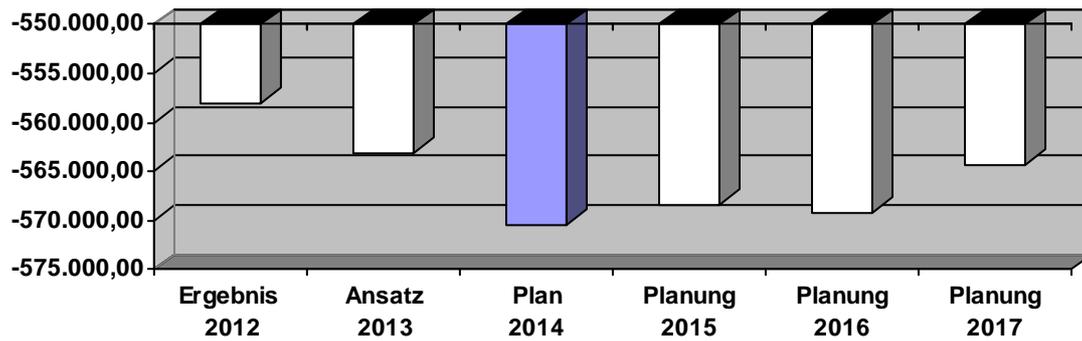
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.010 **Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-614.728,91	-617.490	-632.053	-630.010	-630.736	-625.953

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.010 **Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung zentral bewirtschaftet. Weiterhin enthält der Ansatz Kosten für statistische Daten der Bundesagentur für Arbeit.	
	Aufwendungen für statische Daten der Bundesagentur für Arbeit SZD 1.000,00	
	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5 812,00
	Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung NRW e.V.	P-rat 80,05
	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA 15,00
	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11 108,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	VV 2.790,00
	Dtsch. Volkshemstättenwerk Landesverband NW	FB 2 360,00
	Fachverband der Kämmerer in NW e.V.	SFi 18,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi 50,00
	Fachverband der Standesbeamten NW e. V.	FB 1 120,00
	Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3 2.727,73
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV 2.843,36
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Landschaftsschutz	FB 4 60,00
5431.0000	Verband der Bibliotheken des Landes NW	FB 3 199,65
	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3 260,00
	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3 1.463,00
	Dtsch. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2 1.169,00
	Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.	BM 200,00
	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.	FB 5 113,00
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion	VV 1.392,00
	Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V.	FB 1 400,00
	Verein für Heimatkunde e. V., Krefeld	Archiv 18,00
	Kreisverkehrswacht Neuss e. V.	FB 5 255,65
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	VV 19.550,00
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V. *(seit 02/2000)	FB 1 939,38
	Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5 4.013,48
	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi 80,00
	Rheinisches Landestheater	FB 3 5.500,00
	Kulturraum Niederrhein	FB 3 500,00
	Haus und Grund	Slm 67,00
	Klima-Bündnis	FB 1 360,18
	<i>Summe Beiträge und Statistikkosten</i>	<i>47.464,48</i>
	unvorhersehbare Beitragserhöhungen / teilweise einwohnerabhängig	1.735,52
7.01001003.715.001 7831 0000	Ersatzbeschaffung Info-Schaukasten Büberich Die nach der Hauptsatzung für Öffentliche Bekanntmachungen bestimmten Info-Schaukästen in Osterath, Lank und Strümp wurden bereits in den Jahren 2007 bis 2009 ersetzt. Die Erneuerung des Info-Schaukastens in Büberich wurde seit 2010 jährlich verschoben. Der Schaukasten lässt sich wirtschaftlich nicht mehr reparieren bzw. herrichten.	8.000 €

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.010 **Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.**

Produkt 1.100.010.111.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahl					
Kosten für Rats- und Ausschuss- mitglieder					
- je Einwohner	5,96 €	6,34 €	6,45 €	6,41 €	6,41 €
Basis					
Aufwands- und Sitzungsentschädigungen, sonst. Sachkosten, Versicherungsbeiträge	323.784 €	345.586 €	352.950 €	350.500 €	350.500 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2012 vor)	54.334	54.479	54.680	54.680	54.680
Kennzahl					
Zuwendungen an die Meerbuscher Ratsfraktionen					
- je Einwohner	1,40 €	1,25 €	1,25 €	1,25 €	1,25 €
Basis					
Festsetzung durch Ratsbeschluss	75.827 €	68.245 €	68.245 €	68.245 €	68.245 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06. (Daten liegen nur bis 2012 vor)	54.334	54.479	54.680	54.680	54.680

Haushalt 2014

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.



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

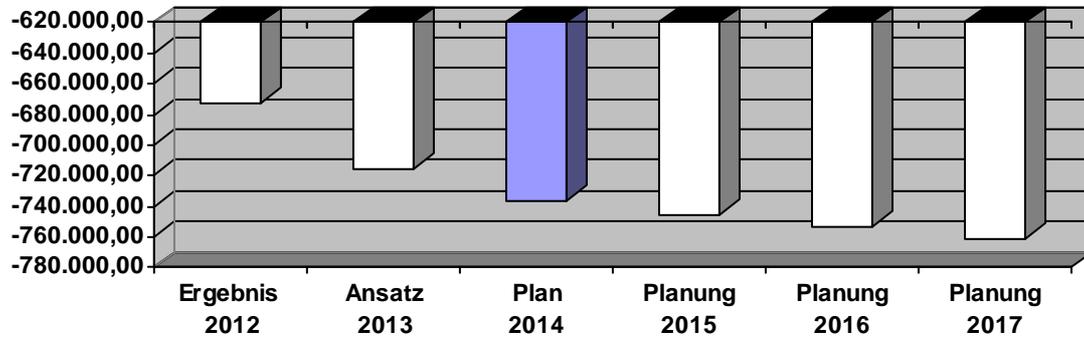
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.636,40	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.636,40	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	312.973,79	334.500	332.100	335.421	338.775	342.163
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.919,42	150.900	159.900	163.721	165.358	167.012
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	990,00	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.217,64	12.500	13.600	13.736	13.873	14.012
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.750,95	30.900	32.500	32.825	33.153	33.485
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	130.547,00	145.800	155.400	156.954	158.524	160.109
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	25.775,00	25.400	27.200	27.472	27.747	28.024
11 - Personalaufwendungen	660.173,80	700.000	720.700	730.129	737.430	744.805
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.890,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54910000 : Verfügungsmittel	1.429,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	6.909,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.228,69	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.402,49	715.800	736.500	745.929	753.230	760.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.766,09	-715.800	-736.500	-745.929	-753.230	-760.605
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.766,09	-715.800	-736.500	-745.929	-753.230	-760.605
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-672.766,09	-715.800	-736.500	-745.929	-753.230	-760.605
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	909.696,00	893.390	918.677	918.677	918.677	918.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.696,00	893.390	918.677	918.677	918.677	918.677
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	179.048,00	221.690	202.875	202.875	202.875	202.875
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.048,00	221.690	202.875	202.875	202.875	202.875
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	730.648,00	671.700	715.802	715.802	715.802	715.802
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.881,91	-44.100	-20.698	-30.127	-37.428	-44.803

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.020 **Verwaltungsleitung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

0,50 – A12

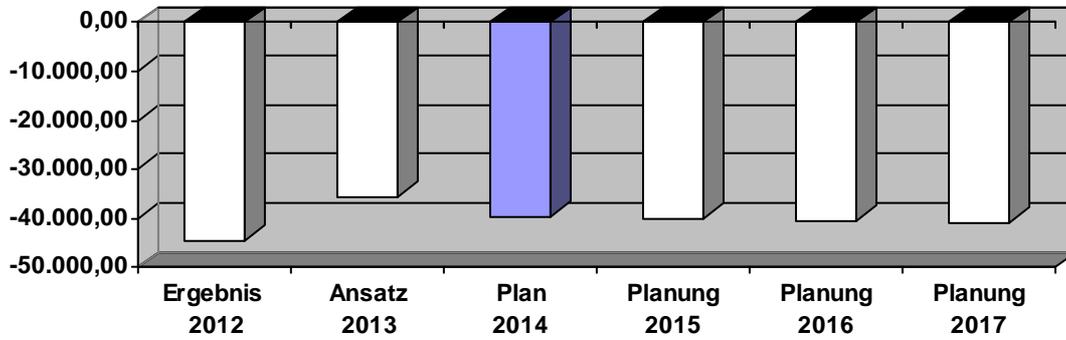
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44110000 : Mieten und Pachten	280,00	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.985,41	26.700	26.900	27.169	27.441	27.715
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.674,00	6.100	9.900	9.999	10.099	10.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.932,00	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
11 - Personalaufwendungen	43.591,41	34.500	38.500	38.885	39.274	39.667
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.288,68	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,68	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.880,09	35.580	39.580	39.965	40.354	40.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.600,09	-35.580	-39.580	-39.965	-40.354	-40.747
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.600,09	-35.580	-39.580	-39.965	-40.354	-40.747
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.600,09	-35.580	-39.580	-39.965	-40.354	-40.747
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	57.177,00	57.620	49.695	49.695	49.695	49.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.177,00	57.620	49.695	49.695	49.695	49.695
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	12.352,00	15.720	14.114	14.114	14.114	14.114
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.352,00	15.720	14.114	14.114	14.114	14.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.825,00	41.900	35.581	35.581	35.581	35.581
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224,91	6.320	-3.999	-4.384	-4.773	-5.166

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.030 **Gleichstellung**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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

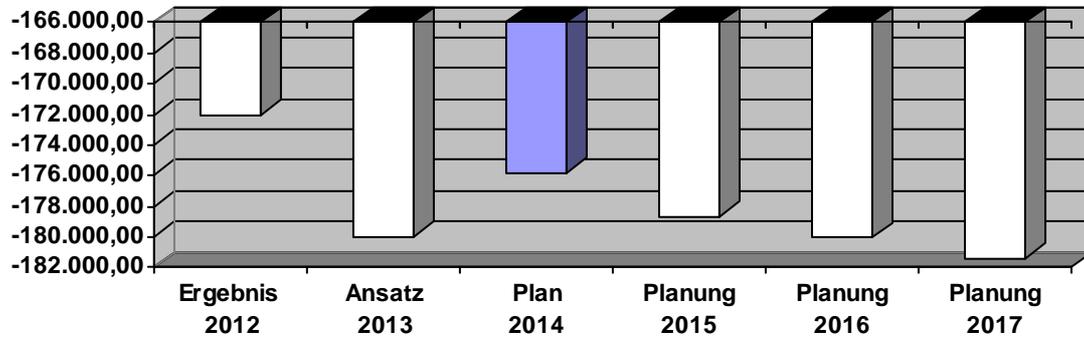
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	209,98	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,98	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	9.732,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	203,41	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	397,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.543,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.672,50	112.000	108.800	111.403	112.517	113.642
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.709,98	6.400	6.300	6.363	6.427	6.491
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.681,79	20.600	19.800	19.998	20.198	20.400
11 - Personalaufwendungen	126.064,27	139.000	134.900	137.764	139.142	140.533
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	517,27	250	250	250	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	517,27	250	250	250	200	200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	56.018,50	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.018,50	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.600,04	186.950	182.850	185.714	187.042	188.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.056,92	-179.950	-175.850	-178.714	-180.042	-181.433
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.056,92	-179.950	-175.850	-178.714	-180.042	-181.433
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-172.056,92	-179.950	-175.850	-178.714	-180.042	-181.433
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	94.822,00	86.210	74.426	74.426	74.426	74.426
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.822,00	86.210	74.426	74.426	74.426	74.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.822,00	-86.210	-74.426	-74.426	-74.426	-74.426
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.878,92	-266.160	-250.276	-253.140	-254.468	-255.859

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.040 **Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber. Der Personalrat setzt sich auch dafür ein, dass Alle nach Recht und Billigkeit behandelt werden.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zugeordnete Stellen

1,00 – A13

1,00 – A12

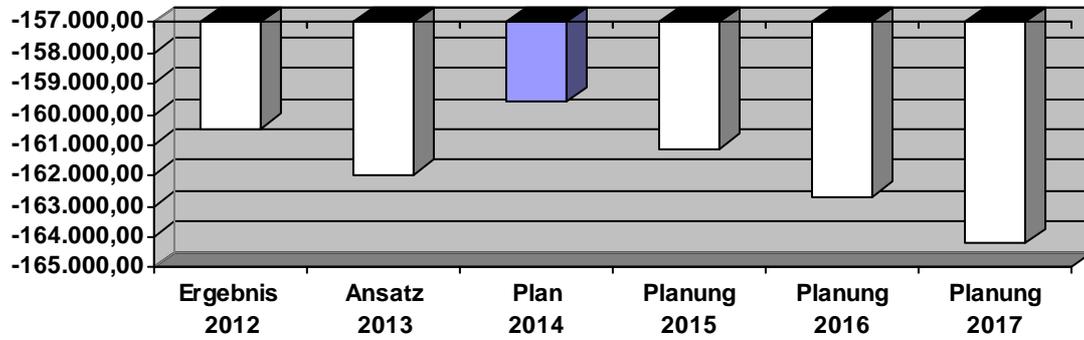
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50110000 : Dienstbezüge Beamte	85.397,22	116.800	112.500	113.625	114.761	115.909
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.275,78	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.636,74	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.973,37	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.884,00	30.000	31.600	31.916	32.235	32.558
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	2.778,08	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.953,00	8.000	8.300	8.383	8.467	8.551
11 - Personalaufwendungen	156.898,19	154.800	152.400	153.924	155.463	157.018
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.604,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.502,81	162.000	159.600	161.124	162.663	164.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.502,81	-162.000	-159.600	-161.124	-162.663	-164.218
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.502,81	-162.000	-159.600	-161.124	-162.663	-164.218
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-160.502,81	-162.000	-159.600	-161.124	-162.663	-164.218
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	223.634,00	197.970	465.582	465.582	465.582	465.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.634,00	197.970	465.582	465.582	465.582	465.582
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	28.263,00	37.070	39.079	39.079	39.079	39.079
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.263,00	37.070	39.079	39.079	39.079	39.079
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.371,00	160.900	426.503	426.503	426.503	426.503
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.868,19	-1.100	266.903	265.379	263.840	262.285

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.050 **Beschäftigtenvertretung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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
 3,00 – A12
 0,64 – E8

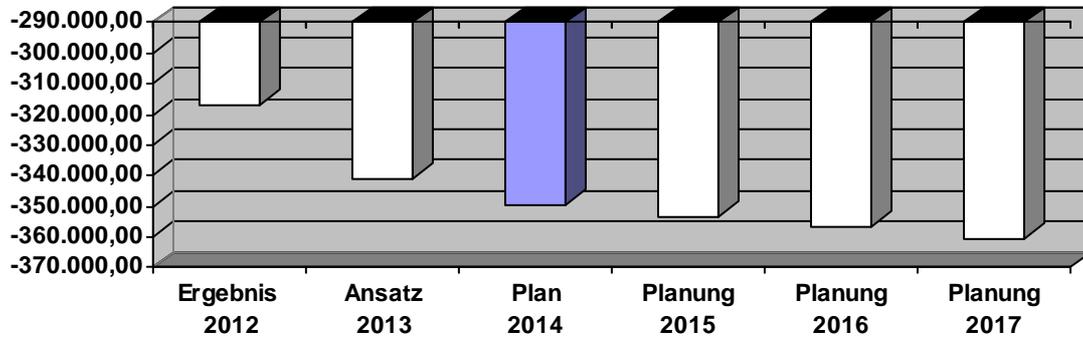
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	207.017,90	227.100	226.800	229.068	231.359	233.672
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.769,24	26.200	27.400	28.078	28.359	28.642
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.089,94	2.100	2.200	2.222	2.244	2.267
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.228,77	5.300	5.500	5.555	5.611	5.667
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	59.821,00	65.000	71.200	71.912	72.631	73.357
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	18.734,00	17.200	18.200	18.382	18.566	18.751
11 - Personalaufwendungen	318.660,85	342.900	351.300	355.217	358.770	362.356
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.660,85	342.900	351.300	355.217	358.770	362.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.160,85	-340.900	-349.300	-353.217	-356.770	-360.356
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.160,85	-340.900	-349.300	-353.217	-356.770	-360.356
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-317.160,85	-340.900	-349.300	-353.217	-356.770	-360.356
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	424.405,00	459.300	201.078	201.078	201.078	201.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.405,00	459.300	201.078	201.078	201.078	201.078
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	104.398,00	137.100	122.681	122.681	122.681	122.681
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.398,00	137.100	122.681	122.681	122.681	122.681
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	320.007,00	322.200	78.397	78.397	78.397	78.397
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.846,15	-18.700	-270.903	-274.820	-278.373	-281.959

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.060 **Prüfung und Beratung**

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2014

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Prüfung und Beratung

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Leistungen, Orga. u.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 – A11
 1,00 – A10
 2,78 – E5
 0,20 – E6
 1,00 – E8
 1,00 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	60.434,77	6.100	6.800	6.700	6.500	6.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.434,77	6.100	6.800	6.700	6.500	6.300
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.921,31	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	11.990,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.911,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	78.346,43	8.200	8.900	8.800	8.600	8.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	83.114,16	113.500	130.900	132.209	133.531	134.866
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.914,40	185.800	190.200	194.728	196.675	198.642
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.903,56	15.200	16.100	16.261	16.424	16.588
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.876,18	33.900	37.300	37.673	38.050	38.430
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	19.632,00	26.400	22.800	23.028	23.258	23.491
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.415,00	8.000	6.200	6.262	6.325	6.388
11 - Personalaufwendungen	341.855,30	382.800	403.500	410.161	414.263	418.405
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.278,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.416,89	700	700	300	300	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	74.380,71	84.000	60.300	66.200	66.800	67.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.797,60	84.700	61.000	66.500	67.100	67.000
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	500,78	500	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	233.476,84	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.340,49	238.000	242.000	242.000	242.000	242.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.005,54	100	100	100	100	100

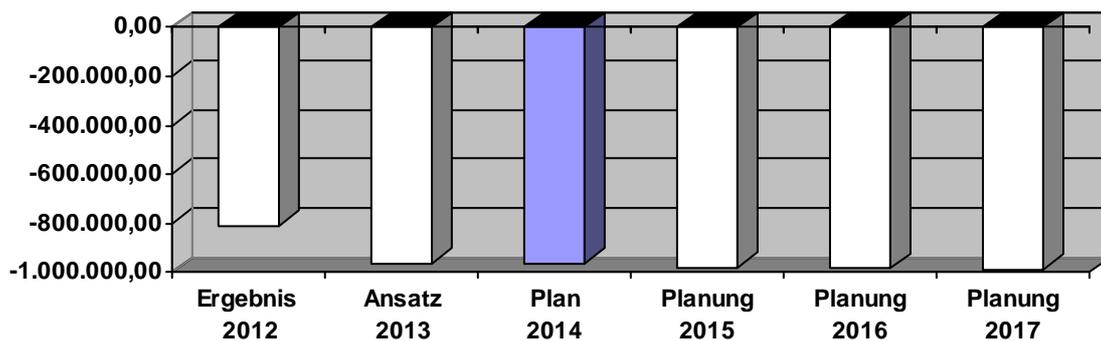
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.070 **Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.323,65	500.000	504.000	504.000	504.000	504.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.254,58	973.500	974.500	986.661	991.363	995.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.908,15	-965.300	-965.600	-977.861	-982.763	-987.005
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.908,15	-965.300	-965.600	-977.861	-982.763	-987.005
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-811.908,15	-965.300	-965.600	-977.861	-982.763	-987.005
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.183.160,00	1.087.010	1.084.557	1.084.557	1.084.557	1.084.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.160,00	1.087.010	1.084.557	1.084.557	1.084.557	1.084.557
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	139.340,00	150.010	148.723	148.723	148.723	148.723
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.340,00	150.010	148.723	148.723	148.723	148.723
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.820,00	937.000	935.834	935.834	935.834	935.834
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.911,85	-28.300	-29.766	-42.027	-46.929	-51.171

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.633,59	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633,59	100	100	0	100	100	100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	69.078,61	73.000	51.000	0	61.000	61.000	61.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.078,61	73.000	51.000	0	61.000	61.000	61.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.445,02	-72.900	-50.900	0	-60.900	-60.900	-60.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
7 01004002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,7	116,7	19,2	22,5	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7 01004002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	98,7	253,7	49,2	49,5	35,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,4	370,4	68,4	72,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo 7 01004002	-140,4	-370,4	-68,4	-72,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	3,7	4,1	3,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	4,1	3,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung Archivgut	1,7	5,7	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	5,7	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2,1	-1,5	3,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-138,3	-371,9	-65,4	-72,9	-50,9	0,0	-60,9	-60,9	-60,9	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.070 **Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Der Ansatz beinhaltet den Aufwand für Büromaterial und Bürobedarf sowie für die Ergänzung und Unterhaltung von Büromobiliar und Archivmaterialien bzw. Archivgut unter 60 € netto, den Aufwand für Zeitschriften, Fachliteratur und Gesetzestexte sowie Transportkosten für das Umsetzen von Mobiliar zwischen und innerhalb der Dienststellen. Weiterhin enthält der Ansatz den Aufwand für die Rundfunkbeiträge für Rundfunk- und Fernsehgeräte innerhalb der Verwaltung, den Schulen und Kindertagesstätten und Kfz sowie die gesamtstädtischen Portokosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Transport- und Dienstleistungskosten 62.100 € • Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und – kommentare 64.800 € • Portokosten, Wartung Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge 130.000 € • Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Bürobedarf Archivguterhaltung, 4.500 € 	261.400 €
5441.0000	<p>Steuern, Versicherung, Schadensfälle</p> <p>Der Ansatz enthält die folgenden Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadt aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe.) 135.000 € • Vermögenseigenschadenversicherung 20.000 € • Strafrechtsschutzversicherung 3.500 € • <u>Gesetzliche</u> Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige u.a. 70.000 € • Schüler/Kita-Unfall- und Sachversicherung 10.000 € • Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr (Aktive und Jugend) 1.000 € • Unfallversicherung Betriebssport 100 € <p>sowie tageweise Einzelversicherungen für die Stadtranderholung, Ausstellungen, Fahrten der Musikschule etc..</p> <p>Weiterhin werden aus diesem Ansatz Vorleistungen für Versicherungsschadenfälle geleistet.</p>	242.000 €
7.01004002.715.001 7831 000 und 7.01004002.720.001 7832 000	<p>Büromöbel und Büromaschinen (investiv über 60 € netto)</p> <p>Es handelt sich um laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung der Gesamtverwaltung. Mobiliar, das älter als 20 Jahre ist und nicht mehr den ergonomischen Anforderungen im Rahmen der Arbeitsschutzbestimmungen entspricht bzw. nicht mehr gebrauchsfähig ist, muss sukzessive über die Jahre verteilt ersetzt werden. Durch den Wegzug des Jobcenters können dessen Möbel in 2014 zum größten Teil als Ersatzbeschaffungen Verwendung finden, sodass der Ansatz für 2014 deutlich reduziert wird.</p>	50.000 €

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Produkt 1.100.010.111.070 - Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahl					
Geschäftsaufwendungen					
Büromaterial, Archivankäufe, Fachliteratur, Fachzeitschriften und Gesetzestexte, Umzugskosten, Rundfunk- und Fernsehbeiträge für Kita, Schulen und Verwaltung sowie gesamtstädt. Portokosten.					
- je Einwohner	5,51 €	4,84 €	4,27 €	4,78 €	4,78 €

Basis					
konsumtive Kosten	299.165 €	263.685 €	233.475 €	261.400 €	261.400 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.334	54.479	54.680	54.680	54.680
(Daten liegen nur bis 2012 vor)					

Kennzahl					
Büroausstattungen					
Büromobiliar für Gesamtverwaltung					
- je Einwohner	5,41 €	1,28 €	1,25 €	1,32 €	0,91 €

Basis					
investive Kosten ohne Abschreibungen	292.800 €	69.868 €	68.413 €	72.000 €	50.000 €
Amtl. Einwohnerzahl lt. IT.NRW, Stand 30.06.	54.111	54.479	54.680	54.680	54.680
(Daten liegen nur bis 2012 vor)					

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Stellen

0,30 – A13
 0,34 – A7
 1,00 – E3
 12,00 – E4
 21,00 – E5
 36,00 – E6
 6,00 – E7
 2,00 – E8
 1,60 – E9
 1,00 – E10
 0,40 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	151.736,81	93.600	167.300	164.400	157.800	152.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.736,81	93.600	167.300	164.400	157.800	152.700
44881000 : Schadenersatz von Dritten	14.680,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.680,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45420000 : Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Verm. gegenstän.	49.983,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.594,37	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	11.396,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.974,22	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	21.772,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.772,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	262.164,27	187.600	261.300	258.400	251.800	246.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.205,62	27.000	27.600	27.876	28.155	28.436
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.748.961,17	2.875.300	3.055.300	3.085.853	3.116.712	3.147.879
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30.165,55	29.800	46.100	46.561	47.027	47.497
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	233.291,74	240.100	256.800	259.368	261.962	264.581
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	2.325,10	2.600	3.700	3.737	3.774	3.812
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	559.372,47	599.000	619.100	625.291	631.544	637.859
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	6.058,90	6.100	8.700	8.787	8.875	8.964
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.539,00	6.900	7.900	7.979	8.059	8.139
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	26.986,01	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.319,00	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
11 - Personalaufwendungen	3.645.224,56	3.789.000	4.027.500	4.067.775	4.108.454	4.149.537
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	13.512,85	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	685.022,96	590.000	604.000	640.000	631.000	631.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	355.412,11	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	115.811,27	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.759,19	1.124.500	1.156.500	1.192.500	1.183.500	1.183.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	991,76	100	16.800	42.700	55.800	55.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	274.709,24	277.000	269.900	370.600	478.200	491.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.399,97	19.900	34.600	44.000	50.100	56.800

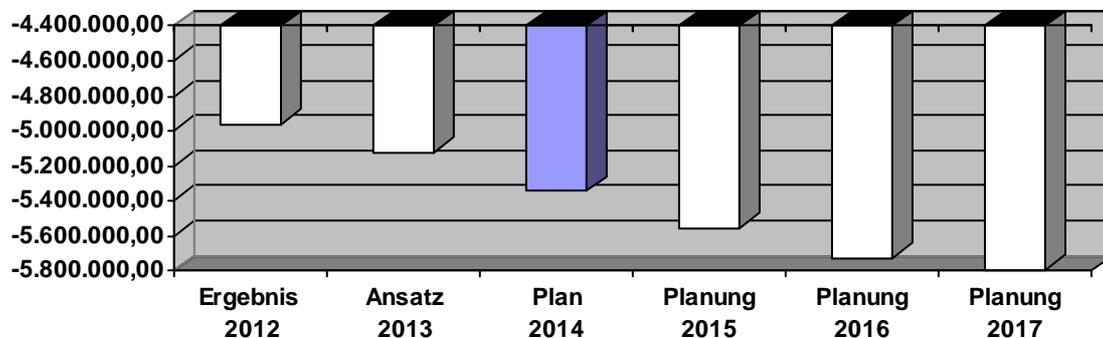
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.080 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.100,97	297.000	321.300	457.300	584.100	604.100
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	7.000	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	594,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	21.204,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	86.383,58	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.182,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.228.267,17	5.310.500	5.605.300	5.817.575	5.976.054	6.037.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.966.102,90	-5.122.900	-5.344.000	-5.559.175	-5.724.254	-5.790.437
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.966.102,90	-5.122.900	-5.344.000	-5.559.175	-5.724.254	-5.790.437
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.966.102,90	-5.122.900	-5.344.000	-5.559.175	-5.724.254	-5.790.437
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.313.401,00	1.436.620	2.228.062	2.228.062	2.228.062	2.228.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.401,00	1.436.620	2.228.062	2.228.062	2.228.062	2.228.062
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.135.123,00	1.149.990	1.128.060	1.128.060	1.128.060	1.128.060
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.123,00	1.149.990	1.128.060	1.128.060	1.128.060	1.128.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.278,00	286.630	1.100.002	1.100.002	1.100.002	1.100.002
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.787.824,90	-4.836.270	-4.243.998	-4.459.173	-4.624.252	-4.690.435

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.915,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.915,77	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.567,66	651.600	9.000	0	694.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	565.987,81	234.600	432.400	37.000	1.735.100 (37.000)	508.100 (0)	176.100 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.555,47	886.200	441.400	37.000	2.429.100	508.100	176.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.289.639,70	-806.200	-391.400	-37.000	-2.379.100	-458.100	-126.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
7 01005001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	110,9	310,9	60,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,9	310,9	60,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7 01005001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	123,4	1.751,9	56,4	67,0	25,0	0,0	968,5	383,5	51,5	200,0
7 01005001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	21,8	96,8	6,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,2	1.848,7	63,2	82,0	40,0	0,0	983,5	398,5	66,5	215,0
Saldo 7 01005001	-34,3	-1.537,8	-2,3	-32,0	10,0	0,0	-933,5	-348,5	-16,5	-215,0
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
7 01005007.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	8,7	33,7	3,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7 01005007.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,4	13,4	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1	47,1	5,1	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Saldo 7 01005007	-12,1	-47,1	-5,1	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7 01005022 LKW Multicar SB 11 / Friedhöfe										
7 01005022.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005022	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
7 01005023.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.080 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01005028 LKW Kipper offener Kasten										
7 01005028.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,3	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,3	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005028	-29,3	-29,3	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005031 Kleintransporter FB 2										
7 01005031.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005031	-33,2	-33,2	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005032 Kleintransporter FB 5 (Kanalbetrieb)										
7 01005032.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005032	-48,2	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005034 Kleintransporter SB 11 (Beschilderung)										
7 01005034.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	52,9	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,9	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005034	-52,9	-52,9	-52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005036 LKW Kipper 3,5t SB 11 (Pflege,Transp.)										
7 01005036.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	44,6	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,6	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005036	-44,6	-44,6	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005037 Traktor SB 11 (Sportplatz Krähenacker)										
7 01005037.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,5	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,5	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005037	-30,5	-30,5	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005038 Friedhofsbagger SB 11										
7 01005038.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	99,2	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005038	-99,2	-99,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005039 Radlader SB 11 (Ausbildungskolonne)										
7 01005039.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	55,3	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,3	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005039	-55,3	-55,3	-55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005056 Neugestalt. Pausenhofbereich Mb.-Gymn.										
7 01005056.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005056	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.080 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01005071 Kindergarten Tabaluga - Stettiner Straße										
7 01005071.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005071	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005072 Kindergarten Unter ´m Regenbogen										
7 01005072.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	52,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005072	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005075 Sportpl.G.-Buscher-W.-Erneu.Ballfangzaun										
7 01005075.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005075	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005076 Am Strümper Busch - Anlage von Ausgleich										
7 01005076.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	67,1	67,1	12,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,1	67,1	12,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005076	-67,1	-67,1	-12,1	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005077 Unkrautbekämpfungsgerät										
7 01005077.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68120000 : Investitionszuwend. v. Gemeindeverbänden	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005077.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005077	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005078 LKW offener Kasten bis 3,5 t Saubermobil										
7 01005078.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	36,8	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	36,8	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005078	0,0	-36,8	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005079 Traktor SB 11 Forst										
7 01005079.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	76,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	76,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005079	0,0	-76,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005080 LKW offener Kasten bis 3,5 t Forst										
7 01005080.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005080	0,0	-28,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01005081 Traktor SB 11 Sportplatz Am Eisenbrand										
7 01005081.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005081	0,0	-37,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005082 Traktor SB 11 Sportplatz Krähenacker										
7 01005082.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(37,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005082	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-37,0	0,0	0,0	0,0
7 01005083 Kehrmaschine SB 11										
7 01005083.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005083	0,0	-105,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einsatzfahrzeug Elektroarbeiten	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - LKW Kipper bis 3,5 t Pflege/Transporte	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Bau Weitsprunggrube - E.-Heerich- Schule	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neugestalt.Pausenhofbereich Mataré-Gymn.	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Stadion Am Eisenbrand - Toranlage	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	4,3	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,9	-14,9	-4,3	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.095,8	-5.775,1	-1.289,6	-806,2	-391,4	-37,0	-2.379,1	-458,1	-126,1	-324,6

Haushalt 2014

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.080 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - ehemals anteilig Bauliche Unterhaltung der Straßen: 65.000 € Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien, Verschiebung der Veranschlagung von FB 5 zu SB 11 aus organisatorischen Gründen - ehemals Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün: 20.000 € Verschiebung der Veranschlagung von FB 5 zu SB 11 aus organisatorischen Gründen Infolge des harten Winters 2012/2013 sind größere Schäden an Straßen und Begleitgrün aufgetreten, die behoben werden müssen.	85.000 €
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ehemals Einkauf Baustoffe, Sanierung des Baumbestandes: 16.000 € - ehemals Unterhaltung der städt. Grünflächen: 488.000 € (enthalten sind hier - und jeweils in den Folgejahren - 20.000,- € für die Sanierung von Baumscheiben an der Wanheimer Straße/Lessingstraße) - ehemals Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 10.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - ehemals Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 5.000 € - ehemals Abfallentsorgung: 65.000 € - ehemals Unterhaltung der Brunnen: 20.000 €	604.000 €
52510000	Haltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	365.000 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - ehemals Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 95.000 € - ehemals Weihnachtsschmuck: 7.500 €	102.500 €
54412000	KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	72.000 €
7.01005001. 715.001 78310000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; 1 PKW, verschiedene Kleingeräte Die Ansätze in den Folgejahren 2015 – 2017 beinhalten darüber hinaus alle Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000,- €) gem. des städt. Fahrzeugkonzeptes.	25.000 €
	Unter Berücksichtigung des Fahrzeugkonzeptes gem. HFWA-Beschluss vom 21.02.2008 und der dort festgelegten Nutzungsdauern würde die Gesamtsumme der anzuschaffenden Fahrzeuge der Orangen Flotte 1.617.000 € betragen. In den letzten Haushaltsberatungen wurden diverse Ersatzbeschaffungen gem. Fahrzeugkonzept abgelehnt - aufgrund der Haushaltslage. Demzufolge schlägt die Verwaltung nur noch Fahrzeuge zum Austausch vor, bei denen schwerwiegende Gründe vorliegen. Diese Ersatzbeschaffungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt 355.000 €.	
7.010050... 715.001 7831000	LKW offener Kasten bis 3,5 t SB 11 Saubermobil - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.11.2001, KM-Stand: 185.000, Schadstoffgruppe 3, rote Umweltplakette Es sind umfangreiche Rostschäden am Rahmen, Führerhaus und Aufbau vorhanden. Erhöhter Motorölverbrauch sowie laute Getriebegeräusche deuten auf entsprechenden Verschleiß hin. Außerdem steht der Austausch des Zahnriemens kurz bevor.	36.800 €
7.010050... 715.001 7831000	Traktor SB 11 Forst - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung für den Unimog (Aufteilung in Traktor/LKW offener Kasten), Anschaffungsdatum: 29.10.1999, Betriebsstunden: 9.500, KM-Stand: 134.000, Schadstoffgruppe 2, rote Umweltplakette Der Unimog wird im Forstbetrieb für Rückarbeiten, den Transport von Schüttgütern für den Wegebau sowie Fahrten zu den Einsatzstellen genutzt. Darüber hinaus wird er beim Bauhof als Zugfahrzeug für Materialtransporte sowie den Bewässerungsanhänger und im Winterdienst als Räumfahrzeug genutzt. Die Reparaturkosten im Jahr 2012 betragen 15.000,- €. In Kürze werden weitere Reparaturkosten i.H.v. ca. 19.000,- € anfallen (Getriebe, Klimaanlage, Lenkung, Bremse, Reifen). Der Neukauf eines Unimogs würde mit 171.000,- € zu Buche schlagen. Durch Umorganisation können die Arbeiten mit einem Traktor und einem „LKW offener Kasten bis 3,5 t“ durchgeführt werden. Die Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 130.000,- €. Auf diese Weise können 41.000,- € eingespart werden.	76.000 €
7.010050... 715.001 7831000	LKW offener Kasten bis 3,5 t Forst - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung für den Unimog (Begründung siehe „Traktor SB 11 Forst“).	28.000 €

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.080 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.010050... 715.001 7831000	Traktor SB 11 Sportplatz Eisenbrand - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.07.1992, Betriebsstunden: nicht mehr zu ermitteln, mindestens jedoch 4.500 Der vorhandene Traktor weist Rostschäden an Rahmenteilern und der Fahrerkabine auf. Die Bremsanlage muss erneuert werden.	37.000 €
7.010050... 715.001 7831000	Kehrmaschine SB 11 - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.12.2006, Betriebsstunden: 6.700 Im Jahr 2012 fielen Reparaturkosten in Höhe von 42.404,- € an. Die Reparaturen führten in 2012 zu Ausfallzeiten i.H.v. 38 Tagen. Im ersten Halbjahr 2013 betragen die Reparaturkosten ca. 8.000,- €. Darüber hinaus stehen aktuell größere Reparaturen an wie die Erneuerung der Saugturbine und des Kabelbaumes.	105.000 €
7.01005058. 715.001 78310000	Sanierung der Spielplätze - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.	50.800 €
7.01005062. 715.001 78310000	Kindergärten - Außenanlagen - Erwerb Vermögensgegenstände +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen der städt. Kindertageseinrichtungen.	50.800 €
7.01005067. 715.001 78530000	Neubau Kunstrasenplatz Theodor-Mosterz-Sportanlage - Sonstige Baumaßnahmen Gutachterliche Voruntersuchung zum Ausbau des Platzes.	9.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.080 **Serviceleistungen Baubetriebshof**

Kennzahlen des SB 11 für den Haushalt 2014

(die Zahlen für 2012 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2010)
(die Zahlen für 2013 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2011)
(die Zahlen für 2014 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2012)

	Kennzahlen 2012	Kennzahlen 2013	Kennzahlen 2014
Produkt 1.100.010.111.080 - Serviceleistungen Baubetriebshof			
Unterhaltungskosten der städt. Kindergärten pro Quadratmeter zu unterhaltende Außenfläche	1,85 €	2,11 €	2,34 € 1)
Unterhaltungskosten der städt. Schulen pro Quadratmeter zu unterhaltende Außenfläche	1,04 €	0,98 €	0,94 €
Unterhaltungskosten der städt. Kinderspielplätze pro Quadratmeter zu unterhaltende Fläche	2,95 €	2,66 €	3,03 € 2)
Anteil der jährlichen Unterhaltungskosten der Maschinen und Geräte im Verhältnis zu den Gesamtanschaffungskosten	16,92 %	17,75 %	15,09 % 3)
Anteil der jährlichen Unterhaltungskosten der Fahrzeuge des SB 11 (Orange Flotte) im Verhältnis zu den Gesamtanschaffungskosten	18,31 %	14,69 %	16,39 % 4)

Erläuterung der Abweichungen zum Vorjahr

- 1) Der Anstieg der Kosten in 2012 (Kennzahlen 2014) lässt sich im wesentlichen auf Maßnahmen an zwei Kindertagesstätten zurückführen:
Bei den Kindertagesstätten Uerdinger Straße und Gereonstraße wurden umfangreiche Arbeiten im Rahmen des U-3-Ausbaues durchgeführt.
- 2) Im Jahr 2011 (Kennzahlen 2013) brauchten infolge nur geringer Verschmutzung der Spielsandflächen lediglich jeweils die obersten 10 cm ausgetauscht werden. Im Jahr 2012 (Kennzahlen 2014) war dann wieder ein kompletter Sandaustausch (jeweils bis 40 cm Tiefe) erforderlich.
- 3) Im Jahr 2012 (Kennzahlen 2014) sind geringere Unterhaltungskosten als in den Vorjahren für Maschinen und Geräte angefallen.
- 4) 2012 (Kennzahlen 2014) wurde die positive Entwicklung des Vorjahres durch große Reparaturen an Steiger und Kehmaschine vorerst gestoppt.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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 – A14
 1,00 – A12
 1,61 – A11
 0,50 – A10
 2,00 – A9
 2,00 – A9 mD
 0,40 – E6
 0,91 – E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	6.480,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	71.839,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.839,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.978,41	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	919.735,00	403.000	450.000	454.500	459.045	463.635
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	153.751,00	98.000	88.000	88.880	89.769	90.666
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	664.130,48	767.000	523.000	528.230	533.513	538.848
45910000 : Vermischte Erträge	13.477,23	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.763.072,12	1.273.100	1.066.000	1.076.610	1.087.327	1.098.149
10 = Ordentliche Erträge	1.841.391,18	1.328.100	1.122.000	1.132.610	1.143.327	1.154.149
50110000 : Dienstbezüge Beamte	438.789,71	492.200	640.200	646.602	653.068	659.599
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	680.568,81	776.900	467.900	472.579	477.305	482.078
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	132.290,86	133.600	136.200	137.562	138.938	140.327
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	61.744,78	85.400	45.000	45.450	45.904	46.364
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.356,73	4.800	6.300	6.363	6.427	6.491
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	168.257,53	143.100	111.200	112.312	113.435	114.569
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	11.389,59	12.500	10.300	10.403	10.507	10.612
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschäf.	799.159,85	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	521.092,00	230.000	241.600	244.016	246.456	248.921
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	39.398,00	66.400	56.400	56.964	57.534	58.109
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	140.837,00	50.000	8.000	8.080	8.161	8.242

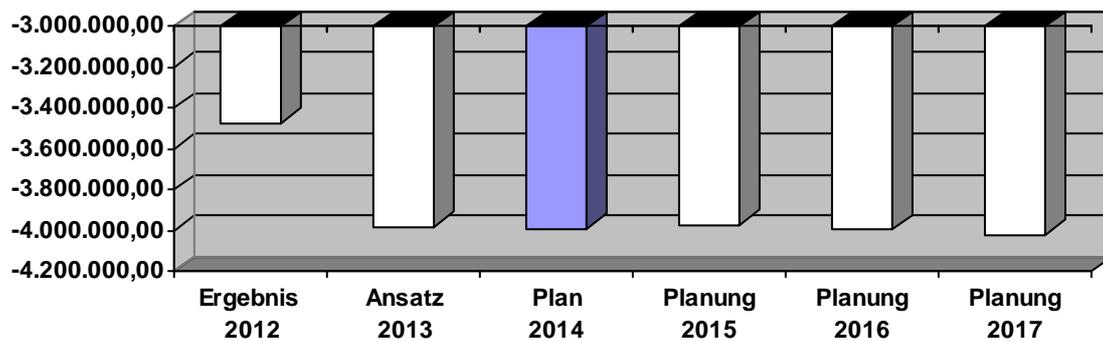
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.090 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 - Personalaufwendungen	2.997.884,86	2.814.900	2.543.100	2.560.331	2.577.735	2.595.312
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	1.947.240,00	2.082.000	2.163.000	2.132.000	2.154.000	2.175.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.947.240,00	2.082.000	2.163.000	2.132.000	2.154.000	2.175.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	85.019,69	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	161.996,33	161.000	163.000	163.000	163.000	163.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	25.855,61	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.850,60	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.722,23	407.600	406.600	406.600	406.600	406.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.314.847,09	5.304.600	5.112.800	5.099.031	5.138.435	5.177.012
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.473.455,91	-3.976.500	-3.990.800	-3.966.421	-3.995.108	-4.022.863
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.473.455,91	-3.976.500	-3.990.800	-3.966.421	-3.995.108	-4.022.863
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.473.455,91	-3.976.500	-3.990.800	-3.966.421	-3.995.108	-4.022.863
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.441.915,00	1.909.720	1.592.107	1.592.107	1.592.107	1.592.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.915,00	1.909.720	1.592.107	1.592.107	1.592.107	1.592.107
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	215.632,00	254.520	251.536	251.536	251.536	251.536
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.632,00	254.520	251.536	251.536	251.536	251.536
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.283,00	1.655.200	1.340.571	1.340.571	1.340.571	1.340.571
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.247.172,91	-2.321.300	-2.650.229	-2.625.850	-2.654.537	-2.682.292

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagem	0,0	2,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.090 **Personalwirtschaft und -entwicklung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5121.0000	<p>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner. Die Beiträge zur Versorgungskasse basieren auf den zum Ruhestandszeitpunkt hochgerechneten zu erwartenden Versorgungsleistungen für die hier beschäftigten Beamtinnen und Beamte. Der über die Jahre ständig steigende Aufwand resultiert einerseits aus einer hohen Lebenserwartung und andererseits aus einer steigenden Zahl an Versorgungsfällen.</p>	2.163.000 €
5411.0000	<p>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für die Gesundheitsvorsorge der Verwaltung für die Beschäftigten inklusive des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie auch der arbeitsmedizinischen Betreuung geleistet. Weiterhin enthalten sind gesetzliche Anspruchsleistungen für Wegstreckenentschädigungen, Umzugskosten etc.. Darüberhinaus werden hier die Aufwendungen für die Personalgewinnung (z.B. Stellenausschreibungen) veranschlagt. Der in diesem Jahr erstmalig zusammengefasste Ansatz bleibt gegenüber dem Jahr 2013 unverändert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigtenbetreuung 6.500 € • Stellenausschreibungen 15.000 € • Wegstreckenentschädigung 55.000 € • Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung 25.000 € • Sonstige Personalkosten, Umzugskosten 100 € 	101.600 €
5412.0000	<p>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Das Konto enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Dienstreisen sowie die Lehrgangsgebühren für Auszubildende. Der Anteil für Lehrgangsgebühren musste wegen Kostensteigerungen gegenüber 2013 um 2.000 € erhöht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 140.000 € • Lehrgangsgebühren Auszubildende 23.000 € 	163.000 €

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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, Landshaushaltsordnung, Vergaberichtlinien, EU-Recht, EURichtlinien.

Zugeordnete Stellen

0,65 – A15
 0,80 – A13
 1,00 – A12
 4,04 – A11
 2,00 – A10
 1,00 – A8
 0,50 – E5
 1,00 – E6
 2,00 – E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.896,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.896,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	5.219,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.506,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	232,68	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	658,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.617,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	18.513,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	351.227,23	394.500	354.500	358.146	361.727	365.345
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.539,86	239.000	221.900	227.149	229.420	231.715
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.989,24	19.600	18.600	18.786	18.974	19.164
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.494,41	48.000	43.500	43.935	44.374	44.818
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	94.394,00	88.900	73.800	74.538	75.283	76.036
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	35.339,59	6.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	27.520,00	26.200	20.100	20.301	20.504	20.709
11 - Personalaufwendungen	797.504,33	822.200	732.400	742.855	750.282	757.787
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214,01	200	200	200	200	200
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.767,58	81.000	18.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.067,58	97.300	34.300	16.300	16.300	16.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	826.785,92	919.700	766.900	759.355	766.782	774.287
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.272,31	-890.700	-737.900	-730.355	-737.782	-745.287
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

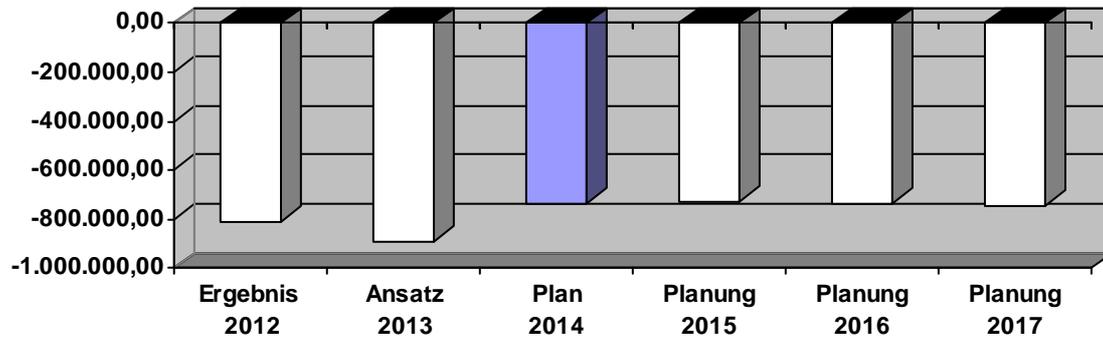
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.100 **Finanzmanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.272,31	-890.800	-738.000	-730.455	-737.882	-745.387
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-808.272,31	-890.800	-738.000	-730.455	-737.882	-745.387
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.305.919,00	1.161.090	1.164.099	1.164.099	1.164.099	1.164.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.919,00	1.161.090	1.164.099	1.164.099	1.164.099	1.164.099
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	263.264,00	374.830	300.398	300.398	300.398	300.398
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.264,00	374.830	300.398	300.398	300.398	300.398
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.655,00	786.260	863.701	863.701	863.701	863.701
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.382,69	-104.540	125.701	133.246	125.819	118.314

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.100 **Finanzmanagement**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Zum 01.01.2014 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> <p>Daneben ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, zum 31.12.2010 eine Konzernbilanz aufzustellen. Auch die hierfür anfallenden Kosten sollen über dieses Konto abgewickelt werden.</p>	18.000 €
5429.0000	<p>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres.</p>	16.300 €

Haushalt 2014

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.100	Finanzmanagement



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Stellen

0,20 – A15
 1,00 – A12
 1,00 – A11
 2,00 – A10
 2,61 – A8
 6,77 – E6
 6,00 – E8

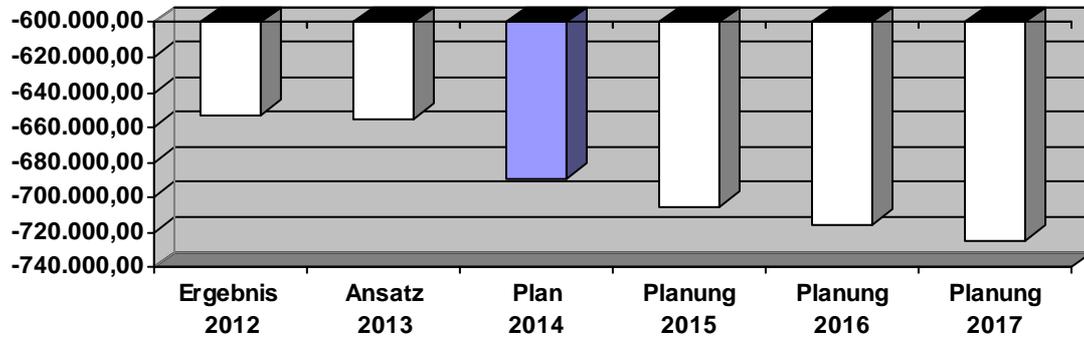
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.446,50	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.446,50	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	238.074,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238.074,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	254.521,11	264.900	264.200	264.200	264.200	264.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	214.425,23	225.800	226.200	228.462	230.747	233.054
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	472.444,94	470.200	502.600	514.494	519.639	524.835
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	38.744,72	38.900	41.800	42.218	42.640	43.067
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	96.110,32	97.100	101.200	102.212	103.234	104.266
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	47.528,00	48.900	45.800	46.258	46.721	47.188
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.787,00	16.500	15.800	15.958	16.118	16.279
11 - Personalaufwendungen	887.040,21	897.400	933.400	949.602	959.099	968.689
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,73	200	200	200	200	200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	6.842,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.181,54	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.023,87	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	907.266,81	920.600	953.600	969.802	979.299	988.889
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.745,70	-655.700	-689.400	-705.602	-715.099	-724.689
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.745,70	-655.700	-689.400	-705.602	-715.099	-724.689
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-652.745,70	-655.700	-689.400	-705.602	-715.099	-724.689
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.228.005,00	1.290.510	1.262.651	1.262.651	1.262.651	1.262.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.005,00	1.290.510	1.262.651	1.262.651	1.262.651	1.262.651
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	287.012,00	356.470	359.250	359.250	359.250	359.250
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.012,00	356.470	359.250	359.250	359.250	359.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	940.993,00	934.040	903.401	903.401	903.401	903.401
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.247,30	278.340	214.001	197.799	188.302	178.712

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.110 **Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz, Anforderungen der Bereiche, Vorgaben und Vereinbarungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband ITK Rheinland.

Zugeordnete Stellen

0,20 – A15
 2,00 – A12
 1,00 – A10
 1,00 – A8
 1,65 – E5
 0,20 – E6
 0,50 – E8
 2,00 – E10
 1,00 – E11
 1,00 – E13

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	159.453,42	34.100	136.800	95.000	17.200	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.453,42	34.100	136.800	95.000	17.200	500
45910000 : Vermischte Erträge	47.065,51	90.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.065,51	90.600	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	206.518,93	124.700	141.800	100.000	22.200	5.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	170.988,33	210.500	181.900	183.719	185.556	187.412
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.322,05	265.200	304.400	307.444	310.518	313.624
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.645,28	10.300	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.166,32	21.900	25.100	25.351	25.605	25.861
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	812,66	800	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	47.988,70	55.000	59.400	59.994	60.594	61.200
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.131,85	2.200	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	53.435,00	43.600	45.400	45.854	46.313	46.776
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.697,00	13.400	14.000	14.140	14.281	14.424
11 - Personalaufwendungen	569.187,19	622.900	630.200	636.502	642.867	649.297
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	36.152,06	52.900	48.970	75.000	77.200	91.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	168.634,76	176.800	193.000	233.600	215.500	246.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.786,82	229.700	241.970	308.600	292.700	338.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.785.916,52	1.744.000	1.640.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785.916,52	1.744.000	1.640.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.559.890,53	2.596.600	2.512.170	2.570.102	2.560.567	2.612.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.353.371,60	-2.471.900	-2.370.370	-2.470.102	-2.538.367	-2.606.797
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.353.371,60	-2.471.900	-2.370.370	-2.470.102	-2.538.367	-2.606.797
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.353.371,60	-2.471.900	-2.370.370	-2.470.102	-2.538.367	-2.606.797
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.159.775,00	2.930.070	2.647.771	2.647.771	2.647.771	2.647.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.159.775,00	2.930.070	2.647.771	2.647.771	2.647.771	2.647.771

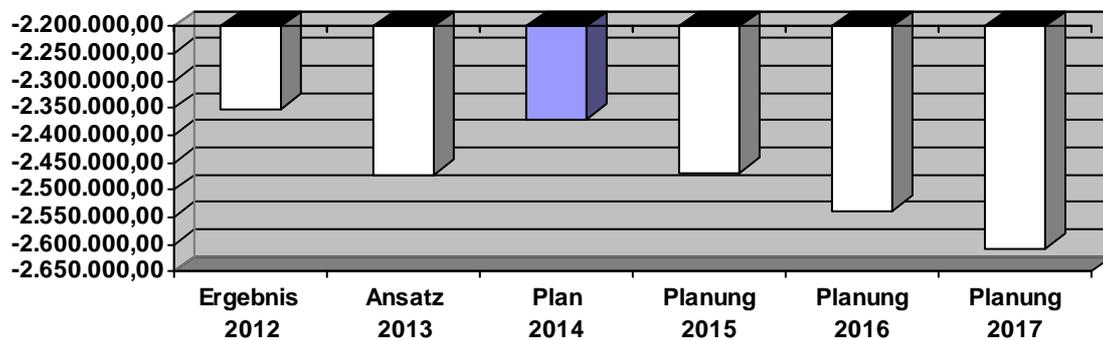
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.120 **Service DV-Management und Telekommunik.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	225.589,00	288.600	277.006	277.006	277.006	277.006
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.589,00	288.600	277.006	277.006	277.006	277.006
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.186,00	2.641.470	2.370.765	2.370.765	2.370.765	2.370.765
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.185,60	169.570	395	-99.337	-167.602	-236.032

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	153.019,06	212.000	464.000	0	574.000	274.000	274.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.019,06	212.000	464.000	0	574.000	274.000	274.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.019,06	-209.900	-453.800	0	-563.800	-263.800	-263.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7 01010001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	341,9	1.327,9	141,9	200,0	200,0	0,0	262,0	262,0	262,0	0,0
7 01010001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	23,1	71,1	11,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	1.399,0	153,0	212,0	212,0	0,0	274,0	274,0	274,0	0,0
Saldo 7 01010001	-365,0	-1.399,0	-153,0	-212,0	-212,0	0,0	-274,0	-274,0	-274,0	0,0
7 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
7 01010007.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	502,0	0,0	0,0	252,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	502,0	0,0	0,0	252,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010007	0,0	-502,0	0,0	0,0	-252,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
7 01010008.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,0	41,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7 01010008.775.002 Vermögensveräußerungen										
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	1,0	1,4	0,0	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	42,4	0,0	2,0	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1	0,0
Saldo 7 01010008	2,0	42,4	0,0	2,0	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1	0,0
7 01010009 Ankauf Telefonhauptanlage										
7 01010009.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010009	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-362,9	-1.908,1	-153,0	-209,9	-453,8	0,0	-563,8	-263,8	-263,8	0,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.120 **Service DV-Management und Telekommunik.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.01010008.775.001 6831.0000	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Nach Ablauf des jeweiligen Nutzungszyklus werden die Verwaltungs-PC und sonstige Peripherie-Geräte veräußert.	10.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung / Telekommunikation Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und gemeinsamer Nutzungen in der ITK-Rheinland für Schulen und Verwaltung. <u>Trotz vermehrter</u> Anwendungen sind die Aufwendungen für die Datenverarbeitung leicht rückläufig. (ca. 118.000 € gegenüber 2013)	1.640.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Kosten der ITK Rheinland für den Softwareeinsatz, -wartung und -updating, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Maschinenraumnutzung und – betrieb für die städt. Server, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme, Wartung der Softwareverteilung auf den Servern. 1.257.000 € • Dienstleistungen und Wartung stadteigener Software 38.000 € • Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen 15.000 € • Bereitschaftsservice für die Systemstabilität und Wiederherstellung bei Störungen 11.000 € • Multifunktionsgeräte incl. der Hausdruckerei, (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken) 140.000 € • sowie Sonderleistungen der ITK und unvorhergesehene für den Dienstbetrieb erforderliche Maßnahmen und Beratungskosten 29.000 € 	
	Weiterhin enthalten sind die laufenden Gebühren und Kosten für die städt. Telefonanlagen incl. der Schulen und Kindertagesstätten. Der Ansatz verringert sich in 2015 um 15.000 € durch Wegfall der Leasingkosten für die Haupttelefonanlage, die nach Vertragsablauf in 2015 angekauft werden soll (ca. 50.000 €). 150.000 €	
7.01010001.715.001 7831.0000 und 7.01010001.720.001 7832.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen (investiv ab 60 €) Enthalten sind laufende Ersatzbeschaffungen nach dem Nutzungszeitraum sowie erforderliche Ergänzungsbeschaffungen von PC's, Peripheriegeräten, Software, Lizenzen und Telefonanlagen in den Schulen und der Verwaltung. Der Ansatz bleibt gegenüber 2013 unverändert.	212.000 €
7.01010007.715.001 7831.0000	Neue Serverfarm 2014/2015 Zyklusmäßige Ersatzbeschaffung der Betriebssystemserver und gleichzeitiger Umstieg vom Serverbetriebssystem Windows 2003 auf Windows 2008 R2 zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Systemstabilität und -sicherheit. Die Maßnahme erfolgt aus technischen und organisatorischen Gründen stufenweise über zwei Jahre verteilt. Umstieg von Office 2003 auf Office 2010. Ab 2014 unterstützt Microsoft die Wartung für das alte Office-Paket nicht mehr, ab 2015 entfällt die Wartung für das Serverbetriebssystem Windows 2003.	252.000 €

Kurzbeschreibung

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

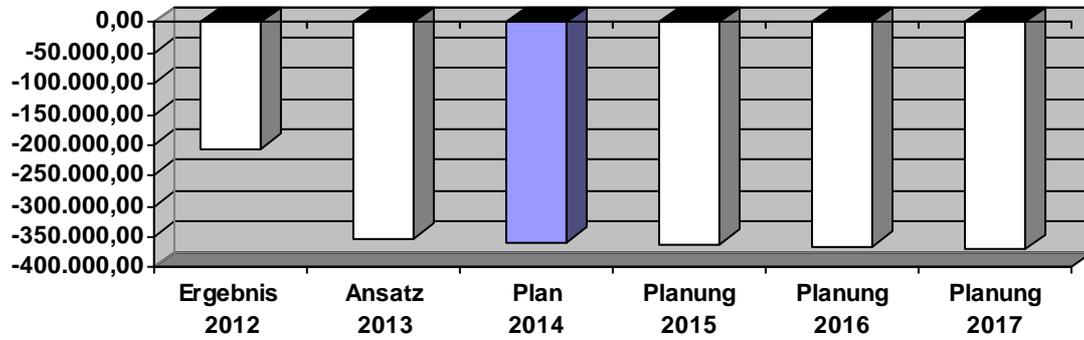
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	110.510,36	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.685,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	114.195,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	114.195,87	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	149.651,98	141.400	140.000	141.400	142.814	144.242
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.412,53	66.500	66.700	68.276	68.959	69.648
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.378,83	5.500	5.600	5.656	5.713	5.770
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.629,76	13.300	13.100	13.231	13.363	13.497
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	55.420,10	90.300	60.900	61.509	62.124	62.745
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	35.000	35.350	35.704	36.061
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.570,00	11.400	12.000	12.120	12.241	12.364
11 - Personalaufwendungen	293.063,20	328.400	333.300	337.542	340.918	344.327
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	26.671,73	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.671,73	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.734,93	358.100	363.300	367.542	370.918	374.327
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.539,06	-352.600	-359.300	-363.542	-366.918	-370.327
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.539,06	-352.600	-359.300	-363.542	-366.918	-370.327
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-205.539,06	-352.600	-359.300	-363.542	-366.918	-370.327
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	393.893,00	417.380	432.753	432.753	432.753	432.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.893,00	417.380	432.753	432.753	432.753	432.753
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	98.341,00	129.080	106.353	106.353	106.353	106.353
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.341,00	129.080	106.353	106.353	106.353	106.353
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.552,00	288.300	326.400	326.400	326.400	326.400
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.012,94	-64.300	-32.900	-37.142	-40.518	-43.927

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.130 **Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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
 4,50 – E10
 3,50 – E11
 1,00 – E13
 0,50 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	378.094,02	334.300	379.000	378.000	371.000	353.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.094,02	334.300	379.000	378.000	371.000	353.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.373,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	11,90	1.000	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.384,90	1.000	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	152.269,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	152.269,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	557.748,12	385.300	429.500	428.500	421.500	403.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.905,13	548.100	588.500	594.385	600.329	606.332
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.846,21	45.200	48.300	48.783	49.271	49.764
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	105.118,70	105.700	110.100	111.201	112.313	113.436
11 - Personalaufwendungen	708.870,04	699.000	746.900	754.369	761.913	769.532
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.333.032,26	1.525.000	1.690.000	1.655.000	1.610.000	1.610.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.494.539,20	1.682.000	2.057.500	2.760.500	3.242.000	2.915.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.571,46	3.207.000	3.747.500	4.415.500	4.852.000	4.525.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.677,98	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.798.418,07	2.742.400	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.851,70	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	26.585,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.067,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.871.600,80	2.747.600	2.805.200	2.855.200	2.855.200	2.855.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.578,24	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,24	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.413.620,54	6.678.600	7.334.600	8.050.069	8.494.113	8.174.732
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.855.872,42	-6.293.300	-6.905.100	-7.621.569	-8.072.613	-7.771.232
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	3.848,92	3.600	3.200	3.000	2.800	2.600
19 + Finanzerträge	3.848,92	3.600	3.200	3.000	2.800	2.600
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.848,92	3.600	3.200	3.000	2.800	2.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.852.023,50	-6.289.700	-6.901.900	-7.618.569	-8.069.813	-7.768.632
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.852.023,50	-6.289.700	-6.901.900	-7.618.569	-8.069.813	-7.768.632
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	331.034,00	362.380	311.834	311.834	311.834	311.834

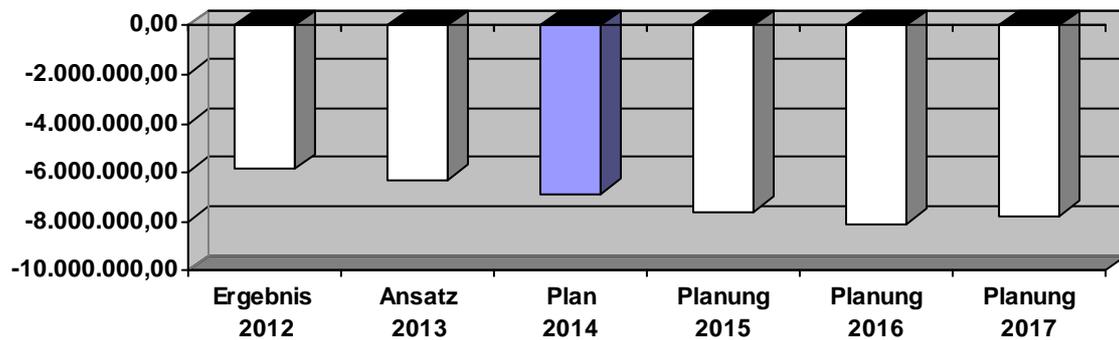
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.140 **Technisches Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.034,00	362.380	311.834	311.834	311.834	311.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.034,00	-362.380	-311.834	-311.834	-311.834	-311.834
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.183.057,50	-6.652.080	-7.213.734	-7.930.403	-8.381.647	-8.080.466

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.696,04	154.900	110.100	0	9.400	9.800	10.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.696,04	154.900	110.100	0	9.400	9.800	10.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.335.547,81	1.244.500	1.979.000	700.000	4.000.000 (700.000)	2.437.000 (0)	170.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.649,82	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.197,63	1.252.000	1.986.500	700.000	4.007.500	2.444.500	177.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.150.501,59	-1.097.100	-1.876.400	-700.000	-3.998.100	-2.434.700	-167.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
7 01012002.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	51,0	91,0	1,0	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	91,0	1,0	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01012002	-51,0	-91,0	-1,0	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
7 01012003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20,9	30,9	18,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7 01012003.720.001 Erwerb von GWG 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,3	26,3	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	57,1	19,6	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01012003	-27,1	-57,1	-19,6	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
7 01012005 Hallenbad (Brandm.anl.,Feuersch.abschl.)										
7 01012005.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	86,0	86,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	86,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012005	-86,0	-86,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012013 Neubau Gerätehaus in Langst-Kierst										
7 01012013.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	499,4	499,4	499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,4	499,4	499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012013	-499,4	-499,4	-499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012014 Bürgerhaus Lank										
7 01012014.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012014	-24,5	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012019 Forum Wasserturm (Glasüberdachung)										
7 01012019.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012019	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.140 **Technisches Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01012020 T.-Mostertz-Sportanlage(Erweit.Umkleide)										
7 01012020.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	229,3	229,3	129,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,3	229,3	129,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012020	-229,3	-229,3	-129,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012024 Realschule Osterath (Proj. 1000 Schulen)										
7 01012024.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	24,2	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,2	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012024	-24,2	-24,2	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012026 Neubau Sportlerumkleide Strümp										
7 01012026.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	697,8	697,8	597,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697,8	697,8	597,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012026	-697,8	-697,8	-597,8	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012043 T.-Fliedner-Sch.(Umb.Essber.,Küche OGS)										
7 01012043.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012043	-99,9	-99,9	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012044 Adam-Riese-Schule (Einbau Schallschutz)										
7 01012044.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	61,9	61,9	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,9	61,9	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012044	-61,9	-61,9	-61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012045 Alle Gebäude(Regener. Energiesparmaßn.)										
7 01012045.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	60,0	360,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	360,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo 7 01012045	-60,0	-360,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
7 01012047 Barrierefreie Besuchertoiletten Friedhof										
7 01012047.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	50,0	150,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	150,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012047	-50,0	-150,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
7 01012050.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	16,2	54,6	7,6	8,6	9,0	0,0	9,4	9,8	10,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	54,6	7,6	8,6	9,0	0,0	9,4	9,8	10,2	0,0
Saldo 7 01012050	16,2	54,6	7,6	8,6	9,0	0,0	9,4	9,8	10,2	0,0
7 01012055 "Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U										
7 01012055.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom 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
7 01012055.710.001 Baumaßnahmen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	279,7	279,7	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,7	279,7	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012055	-214,9	-214,9	-214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012056 "Städt. KG "Fronhof" (Büderich)-U 3-										
7 01012056.710.001 Baumaßnahmen										



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Abgasabsauganlage Feuerwehr	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Stadtbibliothek Büderich	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Eichendorffsch. (Sicherheitsbeleuchtung)	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Meerbusch- Gymnasium (Proj. 1000 Schulen)	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - B.-Grimm- Schule (Einb. Sonnenschutzanl.)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Erweiterung der Gesamtschule	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Adam- Riese-Schule (Aufschaltung GLT)	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Stadtbibliothek (Verbesserung d.Akustik)	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Rettungswa.Insterb.Str.(Abgasabsau- ganl.)	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - "Städt. KG "Rasselbande" (Osterath) -U	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - "Städt. KG "Tabaluga" (Lank) -U 3-"	16,7	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - KG Kunterbunt - Isselweg (Schallschutz)	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Mauritiussschule (Akustik in der Aula)	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,6	154,6	83,1	56,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-139,6	-154,6	-83,1	-56,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.247,6	-11.784,1	-2.150,5	-1.097,1	-1.876,4	-700,0	-3.998,1	-2.434,7	-167,3	-60,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.140 **Technisches Gebäudemanagement**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5215.0000	<p>Der Haushaltsansatz für 2014 in Höhe von 1.690.000,00 € setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Allgemeine Bauunterhaltung: 1.450.000 € Umsetzung regenerativer Energiesparmaßnahmen: 60.000 € Dichtheitsprüfung für Abwasserleitung: 130.000 € Sanierung von Trinkwasseranlagen: 50.000 €</p> <p><u>Dichtheitsprüfung für Abwasserleitung:</u> Ende Februar 2013 wurde der § 61 a Landeswassergesetz (LWG) NRW gestrichen. Stattdessen wird der § 53 LWG angepasst und eine neue Rechtsverordnung verabschiedet, die Teile des ehemaligen § 61a LWG beinhaltet. Danach sollen sich die Anforderungen an die Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen grundsätzlich nach den bundesweit allgemein anerkannten Regeln der Technik richten. In Wasserschutzgebieten sollen die geltenden erstmaligen Prüffristen bis zum 31.12.2015 für die Erstprüfung von Abwasserleitungen beibehalten werden, die vor 1965 errichtet wurden und häusliches Abwasser ableiten bzw. vor 1990 errichtet wurden und industrielles oder gewerbliches Abwasser transportieren.</p> <p><u>Sanierung von Trinkwasseranlagen:</u> Gemäß den neuen Vorgaben der Trinkwasserverordnung darf bei Werten über 10.000 KBE/100 ml das Wasser nicht mehr zum Duschen genutzt werden. Eine Sperrung der Duschräume muss sofort angeordnet werden.</p> <p>Wegen der gemessenen Legionellenkonzentration von >10.000 KBE/100 ml in der Turnhalle Adam-Riese-Schule hat die Verwaltung, nach Absprache mit dem Gesundheitsamt, die Duschen gesperrt. Für die komplette Erneuerung der Trinkwasseranlage Adam-Riese-Schule ist mit Sanierungskosten von ca. 65.000 € zu rechnen.</p> <p>Da derzeit nicht absehbar ist, welche weiteren Sanierungsmaßnahmen in anderen Gebäuden notwendig werden, beabsichtigt die Verwaltung, für derartige Projekte einen vorsorglichen, zusätzlichen Haushaltsansatz für die Jahre 2014 und 2015 vorzuschlagen. (BUA vom 08.05.2013).</p>	1.690.000 €

2014						
KST	Bezeichnung	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten		Bemerkung
			Summe konsumtiv			
1.110	Feuer-/Rettungswache	1457	Erneuerung der Torantriebe mit Steuerung an vier Sektionaltoren	10.000		
1.121	FW Hochstraße	1335	Erneuerung Abgasabsauganlage	17.000	2013	
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1420	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	115.000		Hinweis TÜV
2.160	Martinusschule	1448	Erneuerung Bodenbelag Klassenräume	16.000		
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1206	Erneuerung von Türen am Pausenhalleingang	32.000	2012	
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1458	Instandsetzung von Lichtbändern	23.500		
2.210	Realschule 2.BA Heizzentrale	1437	Sanierung der Wärmeerzeugungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	295.000		Energiesparmaßnahme
2.210	Realschule	1456	Fußbodenerneuerung einschl. Estrich in 4 Klassenräume	60.000		
2.210	Realschule	1421	Anpassung Elektrische Lautsprecheranlage	75.000		Hinweis TÜV
2.300	Mataré-Gymnasium	1410	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung hier: Unterverteilungen	180.000		
2.300	Mataré-Gymnasium	1460	Sanierung der Trinkwassererwärmungsanlage und der Duschwasserversorgung in den Umkleiden	65.000		Energiesparmaßnahme
2.300	Mataré-Gymnasium	1433	Diverse Brandschutzmaßnahmen im Schulgebäude: Lüftungsanlage in Treppenhäusern, Flucht- und Rettungswegen; Ertüchtigung von Wänden und Türen	95.000		
2.310	MB-Gymnasium 2-fach Sporthalle	1326	Erneuerung der Lüftungstechnischen Einrichtung	190.000	2013	Energiesparmaßnahme
2.310	MB-Gymnasium Sporthalle	1444	Erneuerung Haupteingang Turnhalle und Tür zum Turnschuhgang	12.000		
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1324	Sanierung Bodenbelag Hauswirtschaft	20.000	2013	in Zusammenarbeit mit FB 3 - Küchenerneuerung
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1229	Dachsanieierung im 1. OG	560.000	2012	
2.400	Musikschule	1339	Umbaumaßnahme	180.000	2013	nach Auszug der Martinusschule: Herrichtung/ Umbau der Räume
4.200	Kiga Stratumer Str.	1443	Erneuerung Holztüren einschl. Zargen	19.000		
5.210	Sporthalle Forstenberg	1416	Erneuerung des Bodenbelages (Tribüne)	8.000		
9.999	verschiedene Gebäude	1449	Ertüchtigung Beleuchtungsanlagen in städt. Schulen	40.000		Energiesparmaßnahme
9.999	verschiedene Gebäude	1431	Ertüchtigung von Aufzugsanlagen	15.000		Anpassung an BetrSichV
9.999	verschiedene Gebäude	1450	Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutzterder in städt.	30.000		Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.140 **Technisches Gebäudemanagement**

			Gebäuden			
			Summe konsumtiv	2.057.500		

2015						
KST	Bezeichnung	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten		Bemerkung
1.110	RW Insterburger Str.	1510	Erneuerung Kaltwasser- u. Heizleitungen	85.000		
1.120	Feuerwache Insterburger Str.	1218	Betonsanierung am Schlauchturm	125.000	2012	
2.100	Mauritiussschule	1432	Erneuerung der Strom- und Hauptverteilung im Hausmeisterbüro	15.000		
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1207	Dachsanierung Pausenhalle	35.000	2012	
2.190	Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule	1503	Dachsanierung	135.000		
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1406	Sanierung der alten Holzdecke im Flurbereich	10.000	2014	
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1407	Erneuerung der Fenster und Türen	160.000	2014	
2.300	Mataré-Gymnasium	1505	Erneuerung der Bodenbeläge 1. OG	210.000		
2.300	Mataré-Gymnasium	1455	Ertüchtigung der Brandmeldeanlage BJ 2007/2008	135.000	2014	gesetzl. vorgeschriebener Austausch sämtl. Brandmelder
2.300	Mataré-Gymnasium	1506	Erneuerung der Bodenbeläge 2. OG	220.000		
2.300	Mataré-Gymnasium	1408	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000	2014	
2.310	Dreifachsporthalle Meerbusch-Gymnasium	1312	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	100.000	2013	Energiesparmaßnahme
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1442	Erneuerung Flur- und Treppenhaustüren	185.000		
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1423	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	135.000	2014	Hinweis TÜV
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1322	Fenstersanierung Innenhof EG + 1. OG	180.000	2013	
2.500	Gesamtschule	1422	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	115.000	2014	Hinweis TÜV
2.500	Turnhalle Gesamtschule	1459	Instandsetzung der Lichtbänder	23.500	2014	
2.500	Gesamtschule	1316	Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen Altbau	67.000	2013	
4.110	Kiga Karl-Arnold-Str.	1415	Erneuerung der Bodenbeläge	70.000	2014	
4.150	Kiga Gereonstraße	1436	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Verteilungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	76.000	2014	Energiesparmaßnahme
4.170	Kiga Isselweg	1214	Sockelabdichtung, Drainage	130.000	2012	
4.200	Kiga Stratumer Str.	1318	Erneuerung der Dacheindeckung + Isolierung	110.000	2013	
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	1319	Erneuerung Bodenbelag	125.000	2013	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1215	Anlegen einer Drainage	53.000	2012	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1508	Erneuerung von Geräteraumtoren	23.000		
7.100	Friedhof Brühler	1244	Erneuerung/Wärmedämmung	40.000	2012	

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Gebäudemanagement

	Weg		der Dachfläche der Sozialräume			
9.999	verschiedene Gebäude	1517	Ertüchtigung von Aufzugsanlagen	15.000		Anpassung an BetrSichV
9.999	verschiedene Gebäude	1514	Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutzerder in städt. Gebäuden	30.000		Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude	1425	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	95.000		Energiesparmaßnahme
9.999	verschiedene Gebäude	1513	Ertüchtigung Beleuchtungsanlagen in städt. Schulen	40.000		Energiesparmaßnahme
			Summe konsumtiv	2.760.500		

2016						
KST	Bezeichnung	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten		Bemerkung
0.320	Dienstwohnung Anton-Holz-Str.	1304	Dämmung der Außenwand	65.000	2013	
2.100	Mauritiusschule	1219	Bodenbelagserneuerung und Anstricharbeiten	32.000	2012	
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1401	Erneuerung der Fenster im Anbau	55.000	2014	
1.120	Feuerwehrgerätehaus Hochstraße	1305	Änderung der Beheizungssituation im Bereich FW Hochstr.	48.000	2013	
2.130	Eichendorffschule	1306	Sanierung des Lichtchachtes zum Schulhof	80.000	2013	
2.160	Martinusschule	1419	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	85.000	2014	Hinweis TÜV
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	1418	Anpassung Elektrische Lautsprecheranlage	22.000	2014	Hinweis TÜV
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	1404	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000	2014	
2.300	Mataré-Gymnasium	1409	Erneuerung der Bodenbeläge 3. OG	250.000	2014	
2.300	Mataré-Gymnasium	1424	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Kälteanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel, Erneuerung der Heizungsregelung	695.000	2014	
2.300	Mataré - Gymnasium	1602	Erneuerung der Studententoiletten	60.000		
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1441	Erneuerung Bodenbelag + Estrich im 2. OG	30.000	2014	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1411	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000	2014	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1211	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhalle	460.000	2012	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1313	Sanierung/ Modernisierung Filmraum (abgehängte Decke, Bodenbelag, Wände, Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)	430.000	2013	
4.150	Kiga Gereonstr.	1413	Erneuerung der Bodenbeläge EG und OG	100.000	2014	
4.230	Pappkarton	1414	Erneuerung der Fenster	63.000	2014	

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.140 **Technisches Gebäudemanagement**

5.100	Stadion "Am Eisenbrand"	1435	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Verteilungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	102.000	2014	Energiesparmaßnahme
5.210	Forstenberghalle	1517	Erneuerung der Oberlichtbänder	220.000		
9.999	verschiedene Gebäude	1605	Ertüchtigung von Aufzugsanlagen	15.000		Anpassung an BetrSichV
9.999	verschiedene Gebäude	1604	Ertüchtigung der Potenzialerder und Blitzschutzerder in städt. Gebäuden	30.000		Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude	1603	Ertüchtigung Beleuchtungsanlagen in städt. Schulen	40.000		Energiesparmaßnahmen
Summe konsumtiv				3.242.000		

2017						
KST	Bezeichnung	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten		Bemerkung
0.100	Verwaltung Dorfstr. 20	1705	Fassadenneuanstrich	25.000		
0.110	Dr. Fr-Schütz-Platz	1704	Fassadenerneuerung einschl. Dacheindeckung	820.000		
1.120	Feuerwehr Hochstraße	1703	Erneuerung 4 x Hallentore und 2 x Nebenhalle	150.000		
2.100	Mauritiussschule	1337	Erneuerung der Fassade einschl. Verbesserung Wärmeschutz, Erneuerung der Fensteranlagen, Einbau dezent. Lüftungsgeräte, Anpassung der Dachtraufen	850.000	2013	
2.210	alte Gymnastikhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	320.000	2012	
2.210	Dienstwohnung Realschule	1504	Dämmung der Außenwände	30.000	2015	
2.500	Gesamtschule	1412	Fassadensanierung 1. BA	700.000	2014	
3.300	VHS	1701	Auf-/Überarbeiten der Außen-Fensterläden an dem denkmalgeschützten Gebäude	20.000		
Summe konsumtiv				2.915.000		

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
 0,58 – E9
 0,50 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.524,37	500	800	800	800	800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524,37	500	800	800	800	800
44110000 : Mieten und Pachten	420.949,99	383.000	429.000	475.500	476.500	476.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	420.949,99	383.000	429.000	475.500	476.500	476.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	91.178,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.178,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	65.586,82	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	32.626,45	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.213,27	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	613.866,06	446.000	486.800	533.300	534.300	534.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.782,74	29.100	33.100	33.431	33.765	34.103
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.957,58	444.500	485.500	490.355	495.259	500.211
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	34.191,64	34.800	38.600	38.986	39.376	39.770
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	81.849,04	87.600	95.200	96.152	97.114	98.085
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.294,00	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	7.991,89	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.316,00	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
11 - Personalaufwendungen	580.382,89	600.800	657.400	663.974	670.614	677.320
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.777.037,78	4.210.000	4.147.000	4.247.000	4.247.000	4.247.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.037,78	4.210.000	4.147.000	4.247.000	4.247.000	4.247.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	110,44	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.762,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.872,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54220000 : Mieten und Pachten	354.775,89	400.000	425.000	495.000	495.000	495.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.586,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	126.426,15	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.788,74	499.500	524.500	594.500	594.500	594.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.848.082,38	5.314.100	5.332.700	5.509.274	5.515.914	5.522.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.234.216,32	-4.868.100	-4.845.900	-4.975.974	-4.981.614	-4.988.320
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.234.216,32	-4.868.100	-4.845.900	-4.975.974	-4.981.614	-4.988.320
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.234.216,32	-4.868.100	-4.845.900	-4.975.974	-4.981.614	-4.988.320
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	16.553.712,00	16.662.720	16.315.764	16.315.764	16.315.764	16.315.764
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.553.712,00	16.662.720	16.315.764	16.315.764	16.315.764	16.315.764
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.192.869,00	325.260	985.350	985.350	985.350	985.350

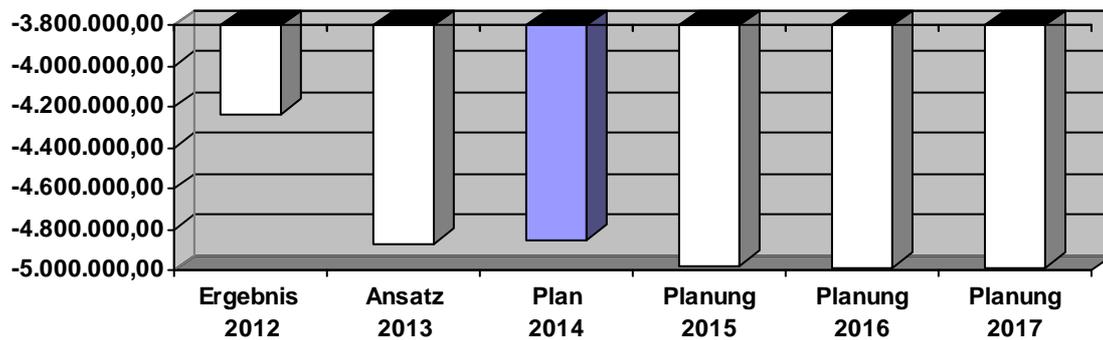
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.150 **Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemem.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.869,00	325.260	985.350	985.350	985.350	985.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.360.843,00	16.337.460	15.330.414	15.330.414	15.330.414	15.330.414
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.126.626,68	11.469.360	10.484.514	10.354.440	10.348.800	10.342.094

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemem.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.881,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.881,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.881,48	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7 01013001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,9	18,9	3,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 01013001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5,9	17,9	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	36,9	6,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 01013001	-12,9	-36,9	-6,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,9	-36,9	-6,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4411.0000	<p>Mieten und Pachten (von Externen): 218.000 € Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 140.000 € Dienstwohnungsvergütung: 67.000€</p> <p><u>Mieten und Pachten (von Externen):</u> Zusätzliche Mieteinnahmen für die Kita "Raphaelschule" ab 08/2014. Der Mietzins richtet sich nach der Mietpauschale gemäß § 6 Abs. 2 der Durchführungsverordnung zum KiBiz (DVO KiBiz) i.H.v. derzeit 7,86 € (Kita-Jahr 2013/2014) und steigt gemäß § 7 DVO KiBiz jährlich um 1,5 %. Die für die Berechnung des Mietzinses zu Grunde liegende Fläche liegt derzeit bei 875 m².</p> <p><u>Dienstwohnungsvergütung:</u> Durch den geplanten Wegfall der Dienstwohnung auf der Hochstraße reduziert sich der geplante Ansatz der Dienstwohnungsvergütung in 2014.</p>	425.000 €
5241.0000	<p>Nahwärmeversorgung (Grundkosten) für Büderich und Strümp: 102.000 € Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen): 930.000 € Gebäudereinigung: 1.000.000 € Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser): 2.115.000 €</p> <p><u>Nahwärmeversorgung:</u> Durch den Umbau der Raphaelschule erhöhen sich die Grundkosten für die Nahwärmeversorgung um jährlich 7.000 €.</p> <p><u>Energiekosten:</u> Für das Haushaltsjahr 2014 ist mit einer Reduzierung der Energiekosten in Höhe von 100.000 € auszugehen. Ab 2015 wird wieder mit steigenden Energiepreisen gerechnet</p>	4.147.000 €
5422.0000	<p><u>Mieten und Pachten (Anmietung):</u> Für 2014 ist bereits ein vorsorglicher Ansatz für die Anmietung der Kita „Laacher Weg“ berücksichtigt.</p>	425.000 €

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Stellen

1,74 – A11
 1,00 – A9
 0,20 – E6
 1,00 – E11
 0,05 – E12
 0,40 – E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	272,99	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,99	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	726,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	159.958,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	159.958,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45410000 : Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken u. Geb.	131.699,80	660.000	1.851.000	2.297.000	722.000	4.900
45910000 : Vermischte Erträge	16.986,44	8.500	8.500	8.000	7.500	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148.686,24	668.500	1.859.500	2.305.000	729.500	11.900
10 = Ordentliche Erträge	309.644,08	819.000	2.010.000	2.455.500	880.000	162.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	77.611,91	79.700	108.900	109.989	111.089	112.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.595,31	89.000	94.300	96.556	97.522	98.497
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.068,01	7.300	8.000	8.080	8.161	8.242
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.246,32	18.000	18.200	18.382	18.566	18.751
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.225,00	19.900	21.200	21.412	21.626	21.842
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.968,00	6.800	7.000	7.070	7.141	7.212
11 - Personalaufwendungen	201.714,55	220.700	257.600	261.489	264.105	266.744
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	60.302,55	139.000	140.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.302,55	139.000	140.000	75.000	75.000	75.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	183.735,18	27.740	0	0	0	0
57114100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	25.000	25.000	17.500	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	272,99	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.008,17	52.740	25.000	17.500	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	16.633,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	290,19	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.923,38	32.000	33.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.948,65	444.440	455.600	383.989	369.105	371.744
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.304,57	374.560	1.554.400	2.071.511	510.895	-209.344
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.304,57	374.560	1.554.400	2.071.511	510.895	-209.344
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-153.304,57	374.560	1.554.400	2.071.511	510.895	-209.344
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	139.688,00	169.150	154.543	154.543	154.543	154.543
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.688,00	169.150	154.543	154.543	154.543	154.543

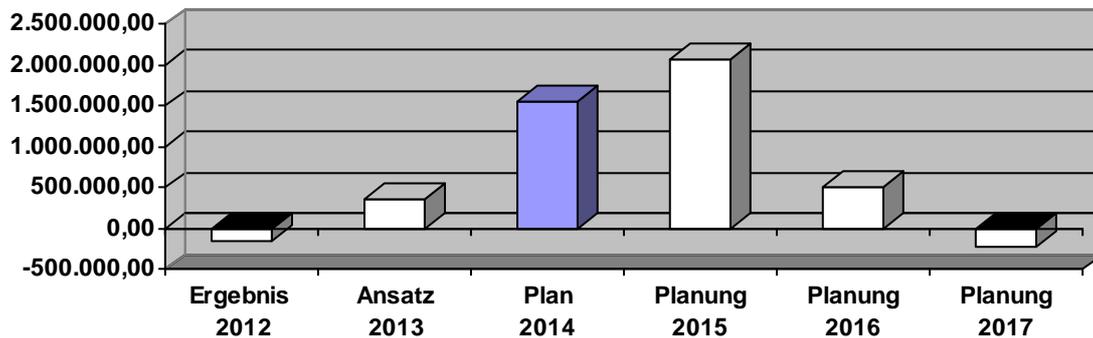
Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.160 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.688,00	-169.150	-154.543	-154.543	-154.543	-154.543
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.992,57	205.410	1.399.857	1.916.968	356.352	-363.887

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.222.761,25	2.521.000	3.168.000	0	5.839.000	4.600.000	1.660.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222.761,25	2.521.500	3.168.500	0	5.839.500	4.600.500	1.660.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	110.057,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.234,28	65.000	155.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	272,99	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	32.600,00	25.000	25.000	20.000	20.000 (20.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.165,12	240.000	330.000	20.000	170.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.945.596,13	2.281.500	2.838.500	-20.000	5.669.500	4.450.500	1.510.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
7 01014001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo 7 01014001	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
7 01014002.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.937,9	8.097,9	1.937,9	0,0	260,0	0,0	2.200,0	2.200,0	1.500,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937,9	8.097,9	1.937,9	0,0	260,0	0,0	2.200,0	2.200,0	1.500,0	0,0
7 01014002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	153,5	903,5	3,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
7 01014002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014002.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	32,6	77,6	32,6	25,0	25,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,4	1.006,4	36,4	175,0	175,0	20,0	170,0	150,0	150,0	150,0
Saldo 7 01014002	1.726,5	7.091,5	1.901,5	-175,0	85,0	-20,0	2.030,0	2.050,0	1.350,0	-150,0
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
7 01014003.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.236,5	5.146,5	1.236,5	1.000,0	750,0	0,0	1.000,0	1.000,0	160,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236,5	5.146,5	1.236,5	1.000,0	750,0	0,0	1.000,0	1.000,0	160,0	0,0
Saldo 7 01014003	2.236,5	5.146,5	1.236,5	1.000,0	750,0	0,0	1.000,0	1.000,0	160,0	0,0
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
7 01014004.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014004	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.160 **Grundstücksverkehr**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 01014006 Seepark Böhler										
7 01014006.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	670,0	3.067,0	0,0	670,0	2.158,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	3.067,0	0,0	670,0	2.158,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014006	670,0	3.067,0	0,0	670,0	2.158,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0
7 01014007 Ostara (B-Plan 266)										
7 01014007.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.048,4	1.048,4	1.048,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,4	1.048,4	1.048,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014007.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	106,6	106,6	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,6	106,6	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014007	941,8	941,8	941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße										
7 01014011.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	851,0	851,0	0,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,0	851,0	0,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014011	851,0	851,0	0,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
7 01014012.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
7 01014012.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	199,2	354,2	134,2	65,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,2	354,2	134,2	65,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014012	-199,2	2.445,8	-134,2	-65,0	-155,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	6.227,1	20.801,1	3.945,6	2.281,5	2.838,5	-20,0	5.669,5	4.450,5	1.510,5	105,0

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.160 **Grundstücksverkehr**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4541.0000	Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken im Strümper Busch (51.300 €) , Böhler (1,61 Mio.€) und Neusser Feldweg (187.000 €)	1.851.000€
5431.0000	Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben; Grundwassermanagement bis 2014 in Höhe von 3.000€	13.000 €
5241.0000	Zusammengelegte Konten für: Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung, Betriebs- und Pflegekosten und Bewirtschaftungskosten unbebauter Grundstücke. Im Ansatz enthalten sind als Neuansatz, da 2013 nicht realisiert, 60.000 € Abbruchkosten für den Kindergarten Bösinghoven.	140.000 €
5711.4100	Aufwand aus dem Verkauf: Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für vorliegende Anträge, auslaufend 2015.	25.000 €
7.01014002.775.001 6821.0000	Allgemeiner Grundstücksverkehr: Verkauf eines Grundstückes Neusser Feldweg/Dörper Weg. Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2016 kalkuliert.	260.000 €
7.01014003.775.001 6821.0000	Strümper Busch: geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	750.000 €
7.01014006.775.001 6821.0000	Seepark Böhler : geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken, Neuansatz 2014 nach Abschluss des Vergabeverfahrens, letzte Einnahme in 2015	2.158.000 €
7.01014004.775.001 6821.0000	Rückfluss Grunderwerb K 9n :Antragstellung nach Abschluss des Umlegungsverfahrens, mit dem Bewilligungsbescheid vom Kreis wird frühestens 2015 gerechnet.	0 €
7.01014012.775.001 6821.0000	Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“ in 2015 und 2016 jeweils 1,4 Mio € , verschoben um ein Jahr, da Planungsgrundlagen fehlen	0 €
7.01014002.715.001 7821.0000	Geplante Ausgaben für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	150.000 €
7.01014012.710.001 7853.0000	Alter Bauhof Moerser Straße: Neuansatz für die Beseitigung alter Straßenflächen, da in 2013 nicht realisiert und 100.000 € für aktive Grundstückspolitik	155.000 €
7.01014002.710.001 7891.1000	Allg.Grundstücksverkehr: Ausbaurkosten f. Privatstraße Ingrid-Bachmann-Straße (Strümper Busch) für den Verkauf von EFH-Grundstücken und VE für endgültigen Ausbau in 2015	25.000 €

Haushalt 2014

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.160	Grundstücksverkehr



020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

020.122 - Ordnungsangelegenheiten

020.126 - Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.167,72	107.800	123.900	126.200	120.100	113.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.178,76	610.700	612.500	612.500	612.500	612.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.553,42	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.326,81	42.000	47.000	38.000	12.000	47.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	177.766,56	193.500	179.500	173.500	173.500	173.500
10. Ordentliche Erträge	858.993,27	988.400	997.300	984.600	952.500	981.200
11. Personalaufwendungen	2.124.004,12	2.209.100	2.305.200	2.335.524	2.358.877	2.382.469
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.340,51	483.000	490.000	490.000	490.000	490.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	337.562,04	382.600	381.700	334.600	326.800	308.600
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.845,22	306.450	322.500	272.500	227.500	287.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.197.801,89	3.385.250	3.503.500	3.436.724	3.407.277	3.472.669
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.338.808,62	-2.396.850	-2.506.200	-2.452.124	-2.454.777	-2.491.469
22. Ordentliches Ergebnis	-2.338.808,62	-2.396.850	-2.506.200	-2.452.124	-2.454.777	-2.491.469
26. Jahresergebnis	-2.338.808,62	-2.396.850	-2.506.200	-2.452.124	-2.454.777	-2.491.469
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.605,00	1.636.470	1.491.405	1.491.405	1.491.405	1.491.405
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539.605,00	-1.636.470	-1.491.405	-1.491.405	-1.491.405	-1.491.405
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.878.413,62	-4.033.320	-3.997.605	-3.943.529	-3.946.182	-3.982.874

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.095,02	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.001,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.096,02	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	672.882,46	468.000	557.000	101.500	563.500 (101.500)	121.000 (0)	117.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.882,46	468.000	557.000	101.500	563.500	121.000	117.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-570.786,44	-380.000	-469.000	-101.500	-475.500	-33.000	-29.000

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.020 Obdachlosenwesen
020.122.030 Bürgerservice und Wahlen
020.122.040 Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.859,68	570.200	572.000	572.000	572.000	572.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.553,42	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.992,56	30.000	35.000	26.000	0	35.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	152.744,85	193.000	173.000	173.000	173.000	173.000
10. Ordentliche Erträge	601.225,17	830.800	817.600	808.600	782.600	817.600
11. Personalaufwendungen	1.153.974,45	1.179.700	1.246.200	1.265.530	1.278.183	1.290.968
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.533,75	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.984,48	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.782,19	83.950	99.000	84.000	39.000	99.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.585.324,87	1.637.350	1.719.000	1.723.430	1.691.183	1.764.068
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.099,70	-806.550	-901.400	-914.830	-908.583	-946.468
22. Ordentliches Ergebnis	-984.099,70	-806.550	-901.400	-914.830	-908.583	-946.468
26. Jahresergebnis	-984.099,70	-806.550	-901.400	-914.830	-908.583	-946.468
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.463,00	770.430	656.868	656.868	656.868	656.868
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-768.463,00	-770.430	-656.868	-656.868	-656.868	-656.868
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.752.562,70	-1.576.980	-1.558.268	-1.571.698	-1.565.451	-1.603.336

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.520,80	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,80	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.520,80	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.113,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	37.190,30	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.190,30	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	144.799,67	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.991,94	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.539,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	152.330,93	193.000	173.000	173.000	173.000	173.000
10 = Ordentliche Erträge	193.634,30	240.600	222.600	222.600	222.600	222.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	177.788,29	172.000	192.400	194.324	196.267	198.230
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.638,00	228.400	235.700	241.289	243.702	246.139
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.888,50	18.800	19.700	19.897	20.096	20.297
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.496,06	45.200	45.200	45.652	46.109	46.570
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	35.581,00	38.300	44.300	44.743	45.190	45.642
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	11.779,14	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.626,00	13.900	14.400	14.544	14.689	14.836
11 - Personalaufwendungen	520.796,99	516.600	551.700	560.449	566.053	571.714
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	51.943,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.943,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	563,28	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563,28	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.353,65	586.800	622.000	630.849	636.553	642.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.719,35	-346.200	-399.400	-408.249	-413.953	-419.714
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.719,35	-346.200	-399.400	-408.249	-413.953	-419.714
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-383.719,35	-346.200	-399.400	-408.249	-413.953	-419.714
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	313.968,00	366.930	275.988	275.988	275.988	275.988
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.968,00	366.930	275.988	275.988	275.988	275.988
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.968,00	-366.930	-275.988	-275.988	-275.988	-275.988

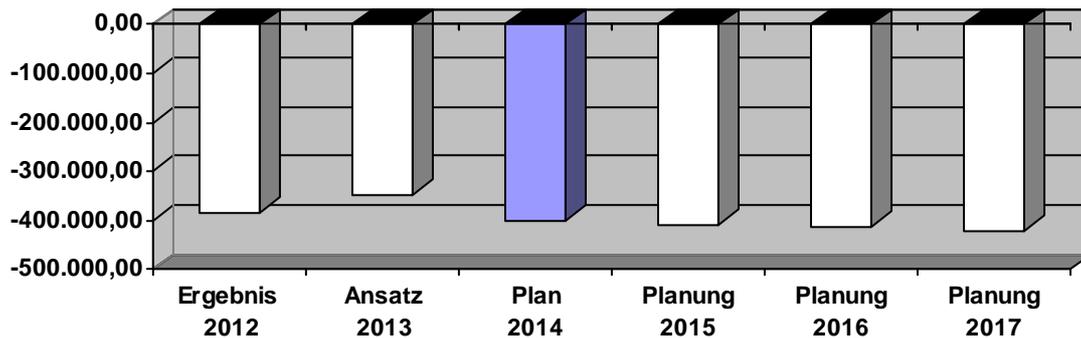
Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 020.122.010 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.687,35	-713.130	-675.388	-684.237	-689.941	-695.702

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	563,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-563,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	2,0	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	1,6	5,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	15,6	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,6	-15,6	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-15,6	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 020.122.010 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4561.0000	Bußgelder Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten. Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung unter Berücksichtigung erhöhter Buß- und Verwarnungsgelder.	170.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	3.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>bisher:</i> 5291 000 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. Schadnagerbekämpfung im Stadtgebiet (25.000 €), Unterbringung von Fundtieren (18.000 €), des Weiteren für Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge, Hundetransporte usw.	65.000 €
5317.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

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

Zugeordnete Stellen

1,00 – A12
 2,50 – A8
 5,70 – E8
 0,10 – E15

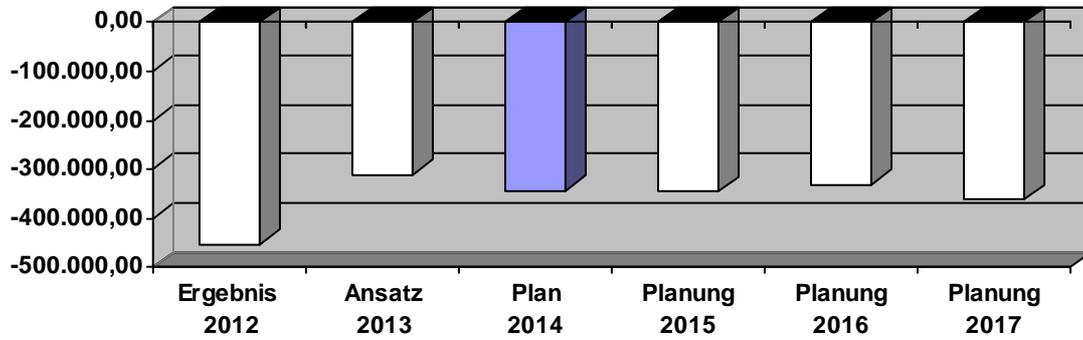
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	194,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	305.317,70	480.200	480.000	480.000	480.000	480.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.317,70	480.200	480.000	480.000	480.000	480.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	27.904,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	27.904,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	29.992,56	30.000	35.000	26.000	0	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.992,56	30.000	35.000	26.000	0	35.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	46,12	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	367,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	413,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	363.822,60	538.200	543.000	534.000	508.000	543.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	109.604,65	105.900	102.800	103.828	104.866	105.915
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.357,69	226.100	268.600	274.922	277.671	280.448
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.662,67	18.300	22.000	22.220	22.442	22.667
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.492,84	46.100	52.700	53.227	53.759	54.297
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	28.269,00	55.000	33.100	33.431	33.765	34.103
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.656,00	17.500	10.800	10.908	11.017	11.127
11 - Personalaufwendungen	446.042,85	468.900	490.000	498.536	503.520	508.557
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	274.590,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.590,37	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.184,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.184,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	4.340,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	88.929,51	73.000	88.000	73.000	28.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.269,51	79.000	94.000	79.000	34.000	94.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	815.087,02	849.900	886.000	879.536	839.520	904.557
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.264,42	-311.700	-343.000	-345.536	-331.520	-361.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.264,42	-311.700	-343.000	-345.536	-331.520	-361.557
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-451.264,42	-311.700	-343.000	-345.536	-331.520	-361.557
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	327.321,00	265.520	255.423	255.423	255.423	255.423
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.321,00	265.520	255.423	255.423	255.423	255.423
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.321,00	-265.520	-255.423	-255.423	-255.423	-255.423
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.585,42	-577.220	-598.423	-600.959	-586.943	-616.980

Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 020.122.030 **Bürgerservice und Wahlen**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro	7,0	11,0	0,0	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	11,0	0,0	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-11,0	0,0	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-11,0	0,0	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 020.122.030 **Bürgerservice und Wahlen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4421.0000	Erträge aus Verkauf Verkauf von Meerbuschartikeln und Abfallsäcken.	28.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>bisher:</i> 5291 000 - Gebühren Bundesdruckerei Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen	300.000 €
5431.000	Geschäftsaufwendungen <i>bisher:</i> 5431 000 – Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro z.B. Ankauf von Meerbusch-Artikeln und Abfallsäcken durch die Bürgerbüros (28.000 €) 5431 050 – Geschäftsaufwendungen Wahlen Europa-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl (verbunden) am 25.05.2014 sowie Integrationsratswahl (60.000 €). Es wird mit weiter steigender Briefwahlbeteiligung und entsprechend höheren Portokosten gerechnet. <i>Kommende planmäßige Wahlen:</i> 2015: Landratswahl 2017: Bundestags- und Landtagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl (einmalig sechsjährige Legislaturperiode seit 2014)	88.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 – A12
 1,24 – A10
 1,00 – A9

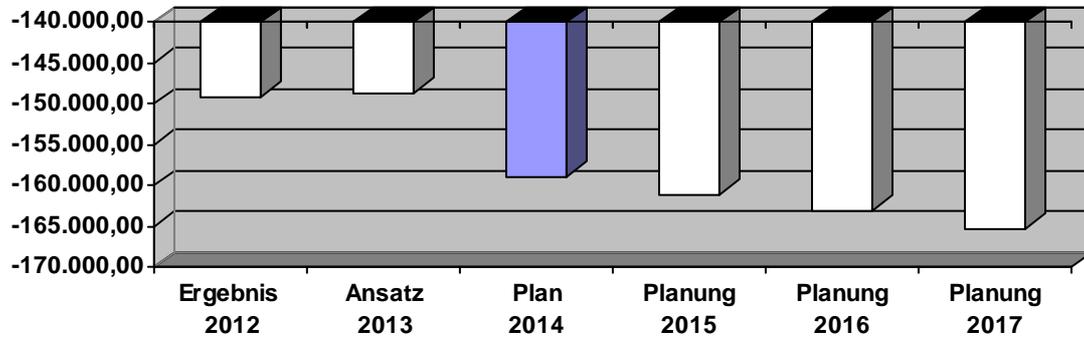
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	767,59	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,59	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	38.351,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.351,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.649,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	43.768,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	139.663,61	142.700	151.400	152.914	154.443	155.988
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	33.985,00	39.200	40.400	40.804	41.212	41.624
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.486,00	12.300	12.700	12.827	12.955	13.085
11 - Personalaufwendungen	187.134,61	194.200	204.500	206.545	208.610	210.697
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.236,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.236,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.512,68	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,68	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.884,20	200.650	211.000	213.045	215.110	217.197
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.115,93	-148.650	-159.000	-161.045	-163.110	-165.197
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.115,93	-148.650	-159.000	-161.045	-163.110	-165.197
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-149.115,93	-148.650	-159.000	-161.045	-163.110	-165.197
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	127.174,00	137.980	125.457	125.457	125.457	125.457
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.174,00	137.980	125.457	125.457	125.457	125.457
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.174,00	-137.980	-125.457	-125.457	-125.457	-125.457
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.289,93	-286.630	-284.457	-286.502	-288.567	-290.654

Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 020.122.040 **Personenstandswesen**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.957,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.957,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	2,0	6,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	7,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,0	-7,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-7,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2014

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	020.122.040	Personenstandswesen





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126

Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.093,06	104.200	120.300	122.600	116.500	110.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.319,08	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.021,71	500	6.500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	257.768,10	157.600	179.700	176.000	169.900	163.600
11. Personalaufwendungen	970.029,67	1.029.400	1.059.000	1.069.994	1.080.694	1.091.501
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.806,76	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	334.577,56	379.000	378.000	330.800	322.900	304.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.063,03	222.500	223.500	188.500	188.500	188.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.612.477,02	1.747.900	1.784.500	1.713.294	1.716.094	1.708.601
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.708,92	-1.590.300	-1.604.800	-1.537.294	-1.546.194	-1.545.001
22. Ordentliches Ergebnis	-1.354.708,92	-1.590.300	-1.604.800	-1.537.294	-1.546.194	-1.545.001
26. Jahresergebnis	-1.354.708,92	-1.590.300	-1.604.800	-1.537.294	-1.546.194	-1.545.001
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.142,00	866.040	834.537	834.537	834.537	834.537
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.142,00	-866.040	-834.537	-834.537	-834.537	-834.537
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.125.850,92	-2.456.340	-2.439.337	-2.371.831	-2.380.731	-2.379.538

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.095,02	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.001,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.096,02	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	670.361,66	457.000	552.000	101.500	558.500 (101.500)	116.000 (0)	112.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.361,66	457.000	552.000	101.500	558.500	116.000	112.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-568.265,64	-369.000	-464.000	-101.500	-470.500	-28.000	-24.000

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	185.093,06	104.200	120.300	122.600	116.500	110.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.093,06	104.200	120.300	122.600	116.500	110.200
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.690,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	42.628,13	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.319,08	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	3.334,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	13.000,43	0	6.000	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	9.807,10	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.214,18	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.021,71	500	6.500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	257.768,10	157.600	179.700	176.000	169.900	163.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	638.765,00	651.400	692.000	698.920	705.909	712.968
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.689,77	30.900	31.800	32.522	32.847	33.176
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.350,43	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.427,89	2.500	2.700	2.727	2.754	2.782
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.825,58	5.400	5.500	5.555	5.611	5.667
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	183.513,00	219.700	220.700	222.907	225.136	227.387
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	87.458,00	89.500	76.300	77.063	77.834	78.612
11 - Personalaufwendungen	970.029,67	1.029.400	1.059.000	1.069.994	1.080.694	1.091.501
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	83.415,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	49.257,52	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.133,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.806,76	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	259.010,00	284.900	262.000	279.000	272.600	254.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	75.567,56	94.100	116.000	51.800	50.300	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.577,56	379.000	378.000	330.800	322.900	304.600
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	46.771,09	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	65.741,04	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	43.076,17	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.433,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.041,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

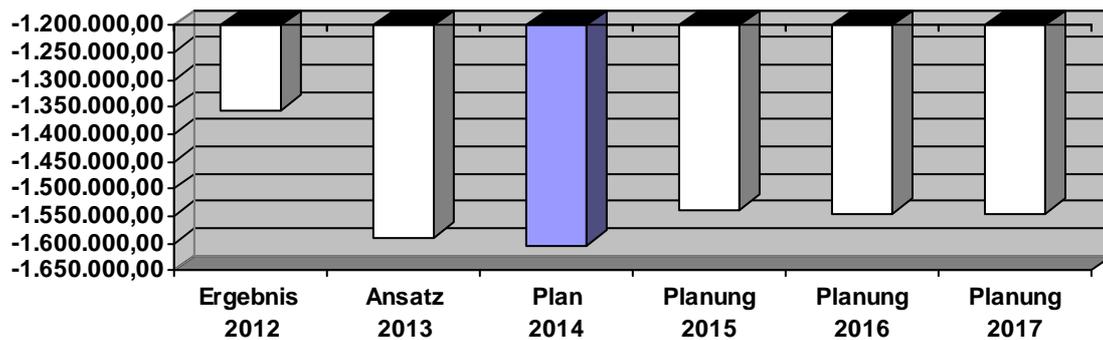
Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.126 **Brandschutz**
Produkt: 020.126.010 **Feuerschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.063,03	222.500	223.500	188.500	188.500	188.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.612.477,02	1.747.900	1.784.500	1.713.294	1.716.094	1.708.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.708,92	-1.590.300	-1.604.800	-1.537.294	-1.546.194	-1.545.001
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.708,92	-1.590.300	-1.604.800	-1.537.294	-1.546.194	-1.545.001
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.708,92	-1.590.300	-1.604.800	-1.537.294	-1.546.194	-1.545.001
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	771.142,00	866.040	834.537	834.537	834.537	834.537
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.142,00	866.040	834.537	834.537	834.537	834.537
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.142,00	-866.040	-834.537	-834.537	-834.537	-834.537
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.125.850,92	-2.456.340	-2.439.337	-2.371.831	-2.380.731	-2.379.538

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.126 **Brandschutz**
Produkt: 020.126.010 **Feuerschutz**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.095,02	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.001,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.096,02	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	670.361,66	457.000	552.000	101.500	558.500 (101.500)	116.000 (0)	112.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.361,66	457.000	552.000	101.500	558.500	116.000	112.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-568.265,64	-369.000	-464.000	-101.500	-470.500	-28.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehngeräte										
7 02003002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	52,2	200,2	15,2	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0
7 02003002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	36,1	88,1	23,1	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,3	288,3	38,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 02003002	-88,3	-288,3	-38,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
7 02003003.715.001 Erwerb von Sachanlagen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1,5	7,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7 02003003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	93,3	261,3	25,3	68,0	78,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,8	268,8	25,3	69,5	79,5	1,5	31,5	31,5	31,5	0,0
Saldo 7 02003003	-94,8	-268,8	-25,3	-69,5	-79,5	-1,5	-31,5	-31,5	-31,5	0,0
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
7 02003004.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68111000 : Investitionspauschale	177,1	529,1	89,1	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177,1	529,1	89,1	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
Saldo 7 02003004	177,1	529,1	89,1	88,0	88,0	0,0	88,0	88,0	88,0	0,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
7 02003005.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 02003005.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	917,1	1.707,1	587,1	330,0	350,0	100,0	440,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917,1	1.707,1	587,1	330,0	350,0	100,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003005	-904,1	-1.694,1	-574,1	-330,0	-350,0	-100,0	-440,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.126 **Brandschutz**
Produkt: 020.126.010 **Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 02003008 Anschaffungen										
7 02003008.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3,0	15,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 02003008.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	11,5	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	26,5	0,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	6,0	0,0
Saldo 7 02003008	-5,5	-26,5	-0,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-6,0	0,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
7 02003009.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,2	168,2	0,2	0,0	57,5	0,0	32,0	29,5	24,5	24,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	168,2	0,2	0,0	57,5	0,0	32,0	29,5	24,5	24,5
Saldo 7 02003009	-0,2	-168,2	-0,2	0,0	-57,5	0,0	-32,0	-29,5	-24,5	-24,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - FW- gerätekäuser B'hoven u. Langst- Kierst	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - FW- gerätekäuser B'hoven u. Langst- Kierst	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Möbel Schul.raum Feuerwache	5,6	15,6	3,1	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	31,5	19,0	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21,5	-31,5	-19,0	-2,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-937,3	-1.948,3	-568,3	-369,0	-464,0	-101,5	-470,5	-28,0	-24,0	-24,5

Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.126 **Brandschutz**
Produkt: 020.126.010 **Feuerschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4482.0000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden <i>bisher:</i> 4482 000 - Erstattung Ausbildungskosten Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene)	8.000 €
4542.0000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Das Löschruppenfahrzeug LF 16/12 (Lz Lank) wird ersetzt und veräußert.	6.000 €
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 28 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Erhöhung wegen steigender Treibstoff- und Unterhaltungskosten.	75.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>bisher:</i> 5255 000 – Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (35.000 €) 5255 100 – Unterhaltung der Einrichtung (13.000 €)	48.000 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>bisher:</i> 5291 000 – Sachmittel Feuerlöschwesen z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher	1.000 €
5412.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>bisher:</i> 5412 100 - Persönliche 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 Euro erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.) Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (z.B. Grundausbildung, Führerscheine) oder vorfinanziert (Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene) werden: 27.000 € Blockausbildung: 35.000 €	75.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Wehrführung: 19.000 € Allgem. ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzunters.: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 30.000 €	76.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen <i>bisher:</i> 5431 000 – Brandschutzerziehung (500 €) 5431 100 – Werbekampagne für die Feuerwehr (5.000 €) 5431 500 – Beiträge Feuerwehrverband und –sozialkasse (46.000 €)	51.500 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 020.126 **Brandschutz**
Produkt: 020.126.010 **Feuerschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.02003002.715.001 7831.0000	Anschaffung Feuerwehrgeräte (+410) 20 Atemluftflaschen (Atemschutzboxen) und Ersatzlungenautomaten: 20.000 € Schlauchmaterial, Geräte: 17.000 €	37.000 €
7.02003002.720.001 7832.0000	Anschaffung Feuerwehrgeräte (-410) Ersatzbeschaffung von 50 Alarmempfängern für das digitale Alarmierungssystem	13.000 €
7.02003003.720.001 7832.0000	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung Beschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen): 30.000 € Für die sukzessive Beschaffung der neuen Uniformen wurden insgesamt 90.000 € bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen: 2012: 12.000 € 2013: 30.000 € 2014: 48.000 €	78.000 €
7.02003005.715.001 7831.0000	Feuerwehrfahrzeuge Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, Lz Lank (Ersatz für 16/12): 320.000 € (aus VE) Mannschaftstransportfahrzeug Lz Büderich (Ersatz): 30.000 € Umrüstung auf digitale Funkgeräte: 100.000 € <u>2015</u> Gerätewagen Gefahrgut GW/G 2, Lz Büderich (Ersatz): 340.000 € (Bestandteil des Brandschutzbedarfsplan 2014, Voraussetzung ist Umbau des Gerätehauses Büderich) Für die Folgejahre existiert noch kein Brandschutzbedarfsplan. Nach Verabschiedung werden die dann benötigten Mittel veranschlagt.	350.000 € VE: 100.000 €
7.02003007.720.001 7832.0000	Möblierung Ersatzbeschaffungen für die 35 Jahre alte Einrichtung des Gerätehauses Osterath (Konto 7832000 = Einzelpreis < 410 € = Abschreibung im Jahr der Anschaffung)	10.000 €
7.02003009.715.001 7831.0000	Anschaffung von Sirenen Meerbusch wird in sechs Stufen mit elektronischen Sirenen ausgerüstet, Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 19.5.2011. Aufgrund von Problemen bei der Standortfindung konnte mit der ersten Stufe erst verspätet begonnen werden. Für 2013 wurden Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung aus dem nicht verbrauchten Betrag von 2012 bereitgestellt. Die folgenden Stufen: 2014: 57.500 € 2015: 32.000 € 2016: 29.500 € 2017: 24.500 € 2018: 24.500 €	57.500 €

030 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 030.211 - Grundschulen
- 030.212 - Hauptschulen
- 030.215 - Realschulen
- 030.217 - Gymnasien
- 030.218 - Gesamtschulen
- 030.221 - Förderschulen
- 030.241 - Schülerbeförderung
- 030.243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.436,81	1.202.200	1.184.800	1.219.700	1.243.000	1.280.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.730,00	650.100	600.100	630.100	661.600	694.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.204,76	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.906.484,48	1.863.200	1.795.800	1.860.700	1.915.500	1.985.800
11. Personalaufwendungen	1.643.477,77	1.639.700	1.632.000	1.660.844	1.677.452	1.694.229
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.104,30	4.084.900	3.973.200	4.100.500	4.237.600	4.365.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	371.234,41	364.540	360.200	360.000	331.770	305.610
15. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.637,86	298.400	321.400	333.400	343.400	330.400
17. Ordentliche Aufwendungen	5.969.454,34	6.399.540	6.298.800	6.466.744	6.602.222	6.707.439
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.062.969,86	-4.536.340	-4.503.000	-4.606.044	-4.686.722	-4.721.639
22. Ordentliches Ergebnis	-4.062.969,86	-4.536.340	-4.503.000	-4.606.044	-4.686.722	-4.721.639
26. Jahresergebnis	-4.062.969,86	-4.536.340	-4.503.000	-4.606.044	-4.686.722	-4.721.639
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.449.546,00	10.515.120	10.400.399	10.400.399	10.400.399	10.400.399
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.449.546,00	-10.515.120	-10.400.399	-10.400.399	-10.400.399	-10.400.399
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.512.515,86	-15.051.460	-14.903.399	-15.006.443	-15.087.121	-15.122.038

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.426,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968,61	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	247.166,29	225.400	300.700	0	214.800	220.600	208.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.134,90	225.400	300.700	0	214.800	220.600	208.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-246.708,06	-223.400	-298.700	0	-212.800	-218.600	-206.800

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.211.010 Adam-Riese-Schule
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule
030.211.030 St. Mauritius-Schule
030.211.040 Martinusschule
030.211.050 Eichendorffschule
030.211.060 Barbara-Gerretz-Schule
030.211.070 Erwin-Heerich-Schule
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.907,48	16.200	16.500	15.900	14.900	14.200
10. Ordentliche Erträge	34.907,48	16.200	16.500	15.900	14.900	14.200
11. Personalaufwendungen	528.592,40	525.900	531.800	542.976	548.405	553.890
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.026,97	70.300	73.500	66.100	61.700	61.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	66.093,82	53.670	56.400	50.500	46.900	44.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,93	18.000	18.000	18.000	18.000	0
17. Ordentliche Aufwendungen	660.443,12	667.870	679.700	677.576	675.005	659.590
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.535,64	-651.670	-663.200	-661.676	-660.105	-645.390
22. Ordentliches Ergebnis	-625.535,64	-651.670	-663.200	-661.676	-660.105	-645.390
26. Jahresergebnis	-625.535,64	-651.670	-663.200	-661.676	-660.105	-645.390
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150.155,00	3.203.950	3.245.119	3.245.119	3.245.119	3.245.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.150.155,00	-3.203.950	-3.245.119	-3.245.119	-3.245.119	-3.245.119
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.775.690,64	-3.855.620	-3.908.319	-3.906.795	-3.905.224	-3.890.509

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968,61	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37.125,70	20.300	45.100	0	21.200	27.200	15.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.094,31	20.300	45.100	0	21.200	27.200	15.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.094,31	-20.300	-45.100	0	-21.200	-27.200	-15.400

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.211

Schulträgeraufgaben
Grundschulen



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

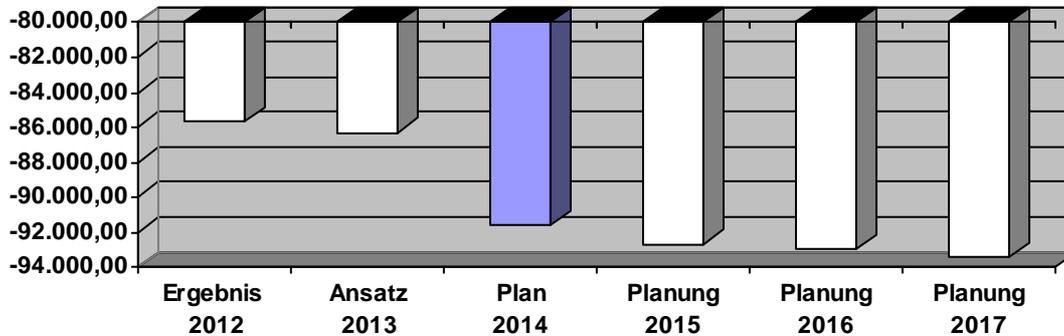
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.449,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	3.449,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.452,36	60.200	64.300	65.852	66.511	67.176
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.323,56	4.600	5.200	5.252	5.305	5.358
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.100,94	12.300	12.900	13.029	13.159	13.291
11 - Personalaufwendungen	76.876,86	77.100	82.400	84.133	84.975	85.825
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lemmittel	5.200,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	517,56	600	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.550,81	6.100	5.900	5.300	4.700	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.068,37	6.700	6.400	5.800	5.200	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.145,23	89.800	95.100	96.233	96.475	96.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.695,87	-86.300	-91.600	-92.733	-92.975	-93.425
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.695,87	-86.300	-91.600	-92.733	-92.975	-93.425
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.695,87	-86.300	-91.600	-92.733	-92.975	-93.425
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	377.991,00	349.980	389.872	389.872	389.872	389.872
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.991,00	349.980	389.872	389.872	389.872	389.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.991,00	-349.980	-389.872	-389.872	-389.872	-389.872
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.686,87	-436.280	-481.472	-482.605	-482.847	-483.297

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.010 **Adam-Riese-Schule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	0,8	4,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	0,8	4,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	9,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,6	-9,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-9,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.010 **Adam-Riese-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014										
	<p>Allgemeines 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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % 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 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. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 226 Schüler 6.870,40 € Sondermittel OGS (4 Gruppen) 800,00 €</p> <p>Summe 7.670,40 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">5.300 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">7.900,00 €</td> </tr> </table>	5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	5271 0000 Lernmittel	5.300 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	7.900,00 €	
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €											
5271 0000 Lernmittel	5.300 €											
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €											
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €											
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	7.900,00 €											
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>											

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

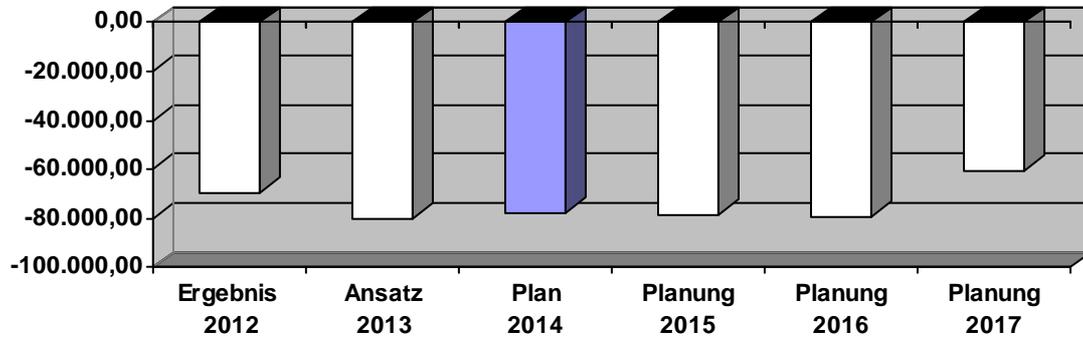
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.451,35	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451,35	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200
10 = Ordentliche Erträge	4.451,35	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.316,60	37.900	37.800	38.683	39.070	39.461
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.052,93	2.600	3.000	3.030	3.060	3.091
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.561,56	6.700	7.600	7.676	7.753	7.830
11 - Personalaufwendungen	48.931,09	47.200	48.400	49.389	49.883	50.382
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lemmittel	6.500,00	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	12.000	8.300	8.300	8.300	8.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.049,24	1.100	1.000	1.000	1.000	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.584,95	4.900	4.300	4.100	4.100	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.634,19	6.000	5.300	5.100	5.100	4.400
54220000 : Mieten und Pachten	10.729,93	18.000	18.000	18.000	18.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729,93	18.000	18.000	18.000	18.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.995,21	83.200	80.000	80.789	81.283	63.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.543,86	-80.400	-77.700	-78.589	-79.083	-60.882
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.543,86	-80.400	-77.700	-78.589	-79.083	-60.882
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.543,86	-80.400	-77.700	-78.589	-79.083	-60.882
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	459.079,00	474.390	471.609	471.609	471.609	471.609
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.079,00	474.390	471.609	471.609	471.609	471.609
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.079,00	-474.390	-471.609	-471.609	-471.609	-471.609
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.622,86	-554.790	-549.309	-550.198	-550.692	-532.491

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.020 **Brüder-Grimm-Schule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968,61	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.680,20	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648,81	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.648,81	-4.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
7 03002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,8	12,3	3,3	3,5	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
7 03002002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,4	7,9	1,4	1,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	20,2	4,7	4,5	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Saldo 7 03002002	-9,2	-20,2	-4,7	-4,5	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Aufstellkosten Container einschl.Fundam.	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,1	-23,1	-7,6	-4,5	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.020 **Brüder-Grimm-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 200,- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 302 Schüler 9.180,80 € Sondermittel OGS (5 Gruppen) 1.000,00 €</p> <p>Summe 10.180,80 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p style="text-align: right;">5255 0000 Unterh. d. sonst. beweglichen Vermögens 1.300 € 5271 0000 Lernmittel 7.000 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 1.100 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 1.100 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 10.500,00 €</p>	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

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

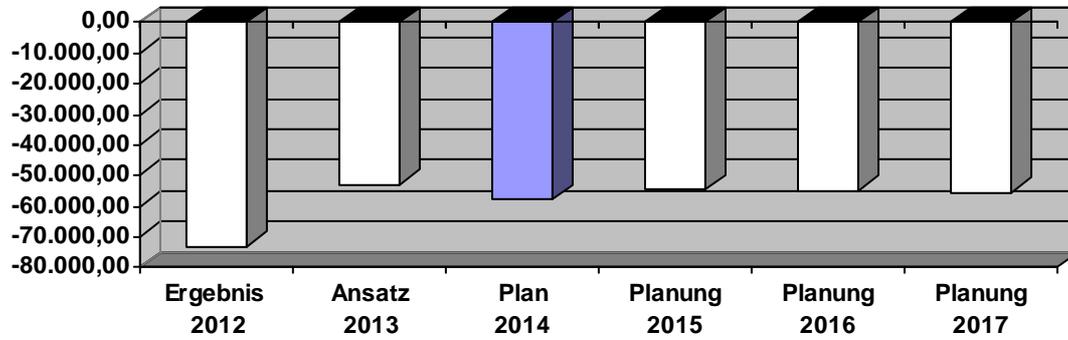
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.872,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Ordentliche Erträge	3.872,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.165,64	32.200	35.400	36.259	36.622	36.988
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.161,73	2.400	2.800	2.828	2.856	2.885
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.368,81	6.300	7.100	7.171	7.243	7.315
11 - Personalaufwendungen	66.696,18	40.900	45.300	46.258	46.721	47.188
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800	900	900	900	900
52710000 : Lemmittel	4.337,64	8.900	9.300	4.900	4.900	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137,64	9.700	10.200	5.800	5.800	5.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.086,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.168,02	1.200	1.400	1.600	1.500	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.254,07	4.300	4.500	4.700	4.600	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.087,89	54.900	60.000	56.758	57.121	57.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.215,28	-52.800	-57.900	-54.658	-55.021	-55.388
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.215,28	-52.800	-57.900	-54.658	-55.021	-55.388
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.215,28	-52.800	-57.900	-54.658	-55.021	-55.388
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	206.820,00	222.200	217.272	217.272	217.272	217.272
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.820,00	222.200	217.272	217.272	217.272	217.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.820,00	-222.200	-217.272	-217.272	-217.272	-217.272
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.035,28	-275.000	-275.172	-271.930	-272.293	-272.660

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.030 **St. Mauritius-Schule**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.783,95	5.400	5.100	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,95	5.400	5.100	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.783,95	-5.400	-5.100	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	2,7	10,2	0,0	2,7	4,3	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	4,5	8,5	1,8	2,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	18,7	1,8	5,4	5,1	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,2	-18,7	-1,8	-5,4	-5,1	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo Investitionstätigkeit	-7,2	-18,7	-1,8	-5,4	-5,1	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.030 **St. Mauritius-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014														
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">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> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 206 Schüler 6.262,40 €</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sondermittel OGS (4 Gruppen)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle / 15 Tische)</td> <td style="text-align: right;">4.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Rolladenküche im Lehrerzimmer</td> <td style="text-align: right;">3.500,00 €</td> </tr> </table> <p>Summe 14.962,40 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">9.300 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.300 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 15.300,00 €</p>	Sondermittel OGS (4 Gruppen)	800,00 €	Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle / 15 Tische)	4.400,00 €	Sondermittel für Rolladenküche im Lehrerzimmer	3.500,00 €	5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	900 €	5271 0000 Lernmittel	9.300 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.300 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €	
Sondermittel OGS (4 Gruppen)	800,00 €															
Sondermittel für Klassenmöbel (30 Stühle / 15 Tische)	4.400,00 €															
Sondermittel für Rolladenküche im Lehrerzimmer	3.500,00 €															
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	900 €															
5271 0000 Lernmittel	9.300 €															
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.300 €															
7832 0000 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 Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>															

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

1,00 – E6

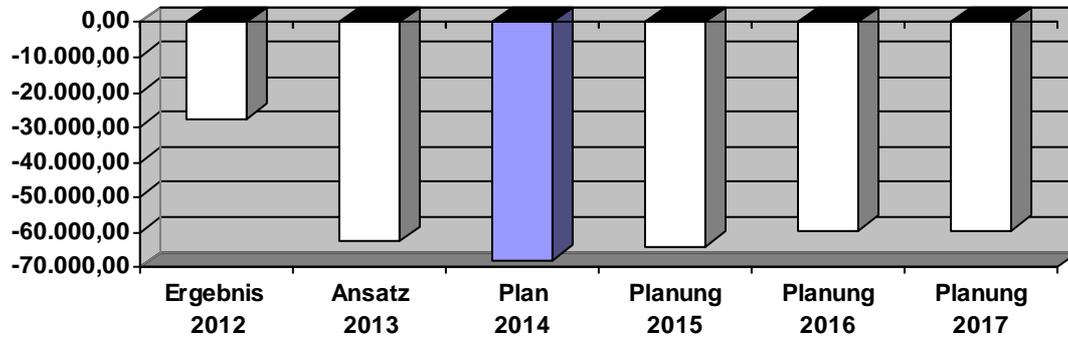
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.178,86	600	1.700	1.700	1.100	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178,86	600	1.700	1.700	1.100	400
10 = Ordentliche Erträge	4.178,86	600	1.700	1.700	1.100	400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.831,65	37.000	35.900	36.764	37.132	37.503
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	924,78	2.800	2.900	2.929	2.958	2.988
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.409,43	7.100	7.200	7.272	7.345	7.418
11 - Personalaufwendungen	15.165,86	46.900	46.000	46.965	47.435	47.909
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lemmittel	8.689,33	11.100	14.500	11.500	7.100	7.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,33	12.300	15.800	12.800	8.400	8.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	501,14	500	500	400	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.385,69	3.500	7.500	5.600	4.200	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.886,83	4.000	8.000	6.000	4.500	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.942,02	63.200	69.800	65.765	60.335	59.909
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.763,16	-62.600	-68.100	-64.065	-59.235	-59.509
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.763,16	-62.600	-68.100	-64.065	-59.235	-59.509
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.763,16	-62.600	-68.100	-64.065	-59.235	-59.509
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	471.085,00	483.600	482.686	482.686	482.686	482.686
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.085,00	483.600	482.686	482.686	482.686	482.686
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.085,00	-483.600	-482.686	-482.686	-482.686	-482.686
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.848,16	-546.200	-550.786	-546.751	-541.921	-542.195

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.040 **Martinusschule**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.765,17	2.000	18.200	0	8.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,17	2.000	18.200	0	8.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.765,17	-2.000	-18.200	0	-8.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
7 03002004.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1,6	26,6	0,6	1,0	15,6	0,0	6,1	1,1	1,1	1,1
7 03002004.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,2	12,2	3,2	1,0	2,6	0,0	2,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	38,8	3,8	2,0	18,2	0,0	8,2	2,2	2,2	2,2
Saldo 7 03002004	-5,8	-38,8	-3,8	-2,0	-18,2	0,0	-8,2	-2,2	-2,2	-2,2
Saldo Investitionstätigkeit	-5,8	-38,8	-3,8	-2,0	-18,2	0,0	-8,2	-2,2	-2,2	-2,2

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.040 **Martinusschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																																																																																																																				
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="margin-left: 40px;"> konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="margin-left: 40px;"> investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>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 style="width: 15%;">Betrag</td> <td style="width: 15%;">aus</td> <td style="width: 30%;">Pro-Kopfbetrag</td> <td style="width: 15%;">für</td> <td style="width: 10%;">297</td> <td style="width: 15%;">Schüler</td> </tr> <tr> <td>9.028,80 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sondermittel</td> <td></td> <td>OGS</td> <td>(7</td> <td></td> <td>Gruppen)</td> </tr> <tr> <td>1.400,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatz von Klassenmöbeln 2013 – 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.400,00</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">(Gesamtbedarf 22.000 € in 4 Jahren)</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung gemeinsamer Unterricht</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Möblierung Speiseräume OGS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.500,00</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung Lehrerzimmerküche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ergänzung Tische und Stühle Lehrerzimmer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Einrichtung Differenzierungsraum mit Whiteboard</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Eigentumsschrank</td> </tr> <tr> <td>2.000,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.828,80 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">14.500 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">15.600 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">2.600 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 34.000,00 €</p>	Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	297	Schüler	9.028,80 €						Sondermittel		OGS	(7		Gruppen)	1.400,00 €						Sondermittel Ersatz von Klassenmöbeln 2013 – 2015					4.400,00	€						(Gesamtbedarf 22.000 € in 4 Jahren)						Sondermittel Einrichtung gemeinsamer Unterricht					3.000,00 €	Sondermittel Möblierung Speiseräume OGS					8.500,00	€						Sondermittel Einrichtung Lehrerzimmerküche					4.000,00	€						Sondermittel Ergänzung Tische und Stühle Lehrerzimmer					1.500,00 €	Sondermittel Einrichtung Differenzierungsraum mit Whiteboard						und					Eigentumsschrank	2.000,00 €						Summe						33.828,80 €						5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	5271 0000 Lernmittel	14.500 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	15.600 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.600 €	
Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	297	Schüler																																																																																																																	
9.028,80 €																																																																																																																						
Sondermittel		OGS	(7		Gruppen)																																																																																																																	
1.400,00 €																																																																																																																						
Sondermittel Ersatz von Klassenmöbeln 2013 – 2015					4.400,00																																																																																																																	
€																																																																																																																						
(Gesamtbedarf 22.000 € in 4 Jahren)																																																																																																																						
Sondermittel Einrichtung gemeinsamer Unterricht					3.000,00 €																																																																																																																	
Sondermittel Möblierung Speiseräume OGS					8.500,00																																																																																																																	
€																																																																																																																						
Sondermittel Einrichtung Lehrerzimmerküche					4.000,00																																																																																																																	
€																																																																																																																						
Sondermittel Ergänzung Tische und Stühle Lehrerzimmer					1.500,00 €																																																																																																																	
Sondermittel Einrichtung Differenzierungsraum mit Whiteboard																																																																																																																						
und					Eigentumsschrank																																																																																																																	
2.000,00 €																																																																																																																						
Summe																																																																																																																						
33.828,80 €																																																																																																																						
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																																																																																																																					
5271 0000 Lernmittel	14.500 €																																																																																																																					
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	15.600 €																																																																																																																					
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.600 €																																																																																																																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																																																																																																																					

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

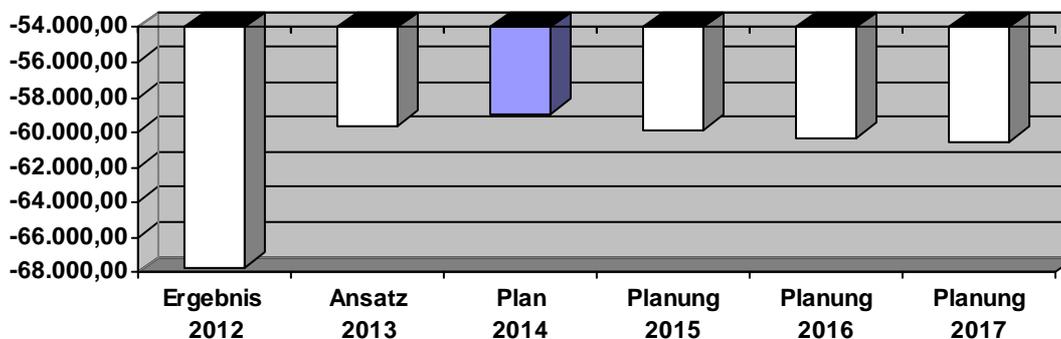
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.050,71	700	600	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,71	700	600	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	5.050,71	700	600	500	500	500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.993,82	37.900	36.700	37.572	37.948	38.327
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.371,59	2.600	2.900	2.929	2.958	2.988
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.084,63	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
11 - Personalaufwendungen	56.450,04	47.500	47.000	47.975	48.455	48.939
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	800	800	800	800	800
52710000 : Lemmittel	4.000,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.583,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.984,31	4.300	4.000	3.800	3.800	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.568,21	7.900	7.600	7.400	7.400	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.718,25	60.300	59.600	60.375	60.855	61.039
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.667,54	-59.600	-59.000	-59.875	-60.355	-60.539
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.667,54	-59.600	-59.000	-59.875	-60.355	-60.539
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-67.667,54	-59.600	-59.000	-59.875	-60.355	-60.539
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	296.105,00	273.200	307.486	307.486	307.486	307.486
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.105,00	273.200	307.486	307.486	307.486	307.486
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.105,00	-273.200	-307.486	-307.486	-307.486	-307.486
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.772,54	-332.800	-366.486	-367.361	-367.841	-368.025

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.050 **Eichendorffschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.911,62	1.200	5.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,62	1.200	5.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.911,62	-1.200	-5.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	3,2	10,7	2,6	0,6	4,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	4,9	8,4	4,3	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,1	19,1	6,9	1,2	5,4	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,1	-19,1	-6,9	-1,2	-5,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	-8,1	-19,1	-6,9	-1,2	-5,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.050 **Eichendorffschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">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> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 174 Schüler 5.289,60 € Sondermittel OGS (4 Gruppen) 800,00 € Sondermittel Schulleiterzimmer 4.000,00 €</p> <p>Summe 10.089,60 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <p style="text-align: right;">5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens 800 € 5271 0000 Lernmittel 4.200 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 4.700 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 700 €</p> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 10.400,00 €</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 Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	

Haushalt 2014

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.050	Eichendorffschule



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.211
Produkt: 030.211.060

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
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

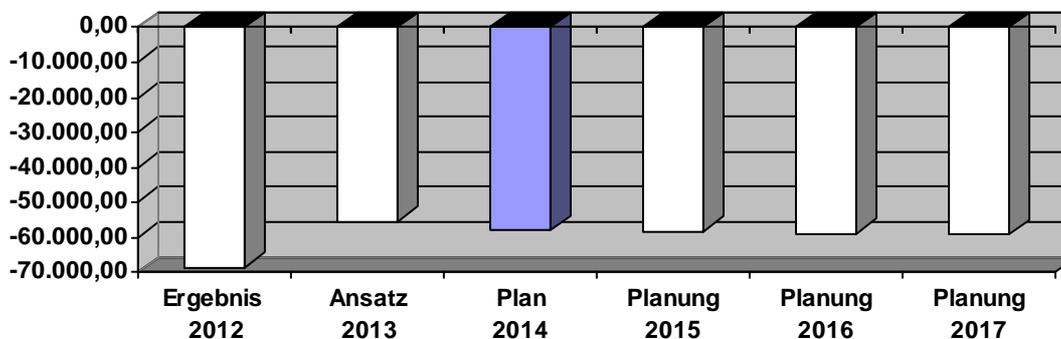
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.669,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	2.669,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.019,03	36.300	41.100	42.117	42.538	42.964
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.908,30	3.600	2.800	2.828	2.856	2.885
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.175,51	9.400	7.100	7.171	7.243	7.315
11 - Personalaufwendungen	63.102,84	49.300	51.000	52.116	52.637	53.164
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	800	800	800	800	800
52710000 : Lemmittel	4.000,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	644,15	700	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.983,44	3.200	2.600	1.900	1.700	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.627,59	3.900	3.200	2.500	2.300	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.430,43	58.000	59.600	60.016	60.337	60.764
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.760,87	-55.500	-58.000	-58.416	-58.737	-59.164
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.760,87	-55.500	-58.000	-58.416	-58.737	-59.164
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.760,87	-55.500	-58.000	-58.416	-58.737	-59.164
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	243.668,00	242.940	254.697	254.697	254.697	254.697
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.668,00	242.940	254.697	254.697	254.697	254.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.668,00	-242.940	-254.697	-254.697	-254.697	-254.697
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.428,87	-298.440	-312.697	-313.113	-313.434	-313.861

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.060 **Barbara-Gerretz-Schule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.449,83	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449,83	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.449,83	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	6,0	9,5	5,4	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	0,6	4,1	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	13,6	5,4	1,2	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,6	-13,6	-5,4	-1,2	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	-6,6	-13,6	-5,4	-1,2	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Haushalt 2014



Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.060	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

1,31- E5

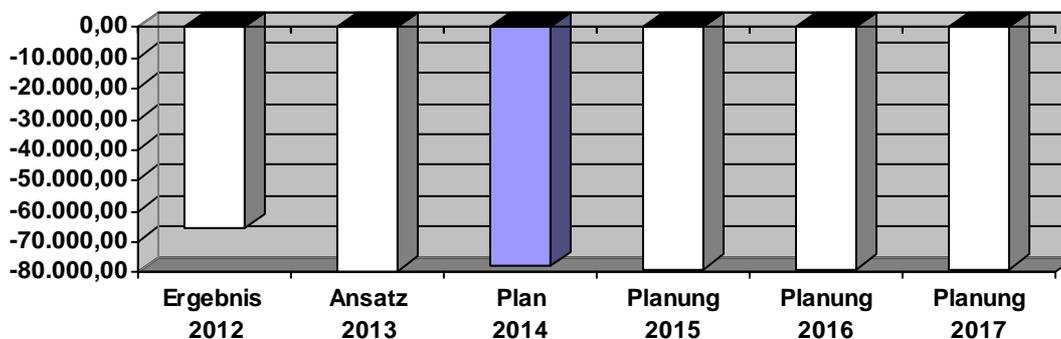
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.861,86	1.700	1.700	1.500	1.300	1.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.861,86	1.700	1.700	1.500	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	2.861,86	1.700	1.700	1.500	1.300	1.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.362,66	54.700	52.800	54.035	54.575	55.121
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.119,81	2.900	3.300	3.333	3.366	3.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.261,29	7.700	8.200	8.282	8.365	8.448
11 - Personalaufwendungen	51.743,76	65.300	64.300	65.650	66.306	66.969
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	600	600	600	600	600
52710000 : Lemmittel	3.100,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.501,48	6.770	6.500	6.300	5.900	5.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.618,57	5.600	5.400	4.800	4.300	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.120,05	12.370	11.900	11.100	10.200	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.563,81	81.270	79.700	80.250	80.006	80.169
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.701,95	-79.570	-78.000	-78.750	-78.706	-78.869
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.701,95	-79.570	-78.000	-78.750	-78.706	-78.869
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-65.701,95	-79.570	-78.000	-78.750	-78.706	-78.869
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	281.181,00	284.610	285.852	285.852	285.852	285.852
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.181,00	284.610	285.852	285.852	285.852	285.852
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.181,00	-284.610	-285.852	-285.852	-285.852	-285.852
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.882,95	-364.180	-363.852	-364.602	-364.558	-364.721

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.070 Erwin-Heerich-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.163,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.163,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lemmittel(Erwin-Heerich-Schule)	0,5	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lemmittel(Erwin-Heerich-Schule)	1,7	4,2	1,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	7,2	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,2	-7,2	-1,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-7,2	-1,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.070 **Erwin-Heerich-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014								
	<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 30,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davan 15 % Unterhaltung der Einrichtung davan 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">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> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 124 Schüler 3.769,60 € Sondermittel OGS je Gruppe (2 Gruppen) 400,00 €</p> <p>Summe 4.169,60 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">2.900 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 4.500,00 €</p>	5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	600 €	5271 0000 Lernmittel	2.900 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	500 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	500 €	
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	600 €									
5271 0000 Lernmittel	2.900 €									
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	500 €									
7832 0000 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 Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>									

Haushalt 2014

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.070	Erwin-Heerich-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

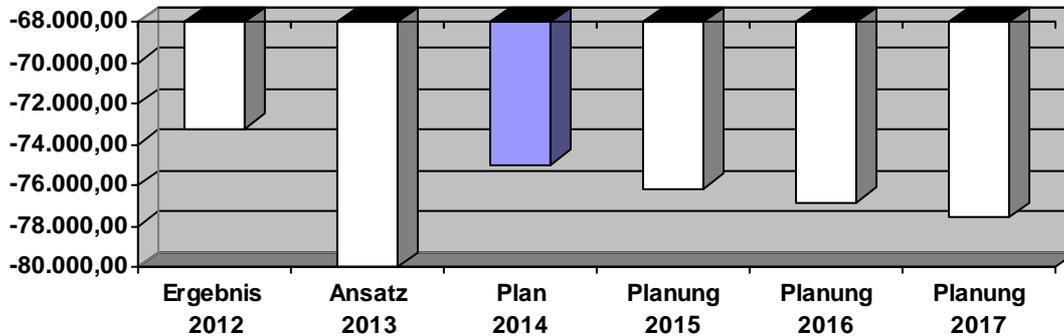
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.439,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	3.439,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.688,15	53.900	52.500	53.732	54.269	54.812
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.041,41	4.000	4.200	4.242	4.284	4.327
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.069,23	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
11 - Personalaufwendungen	65.798,79	68.400	67.200	68.579	69.264	69.957
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lemmittel	5.400,00	9.100	5.400	5.400	5.400	5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.496,19	3.300	3.100	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.496,19	3.300	3.100	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.694,98	81.700	76.700	77.879	78.564	79.257
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.255,77	-80.000	-75.000	-76.179	-76.864	-77.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.255,77	-80.000	-75.000	-76.179	-76.864	-77.557
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.255,77	-80.000	-75.000	-76.179	-76.864	-77.557
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	463.838,00	514.350	474.230	474.230	474.230	474.230
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.838,00	514.350	474.230	474.230	474.230	474.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463.838,00	-514.350	-474.230	-474.230	-474.230	-474.230
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.093,77	-594.350	-549.230	-550.409	-551.094	-551.787

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.668,99	1.600	5.200	0	1.600	1.600	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,99	1.600	5.200	0	1.600	1.600	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.668,99	-1.600	-5.200	0	-1.600	-1.600	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	1,7	7,5	0,9	0,8	2,4	0,0	0,8	0,8	0,9	0,9
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	2,6	8,8	1,8	0,8	2,8	0,0	0,8	0,8	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	16,3	2,7	1,6	5,2	0,0	1,6	1,6	1,8	1,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,3	-16,3	-2,7	-1,6	-5,2	0,0	-1,6	-1,6	-1,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-16,3	-2,7	-1,6	-5,2	0,0	-1,6	-1,6	-1,8	-1,8

Haushalt 2014

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.080	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

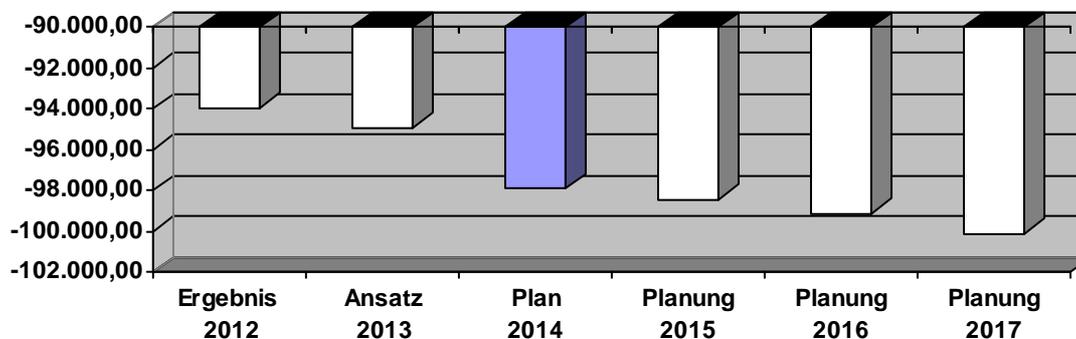
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.933,96	600	1.300	1.100	900	900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,96	600	1.300	1.100	900	900
10 = Ordentliche Erträge	4.933,96	600	1.300	1.100	900	900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.737,83	67.700	62.600	64.135	64.776	65.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.261,00	4.200	4.900	4.949	4.998	5.048
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.828,15	11.400	12.700	12.827	12.955	13.085
11 - Personalaufwendungen	83.826,98	83.300	80.200	81.911	82.729	83.557
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lemmittel	5.600,00	5.900	11.300	11.300	11.300	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	7.000	12.600	12.600	12.600	12.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.707,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	288,00	0	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.443,02	3.500	4.100	2.700	2.400	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.438,32	5.200	6.400	5.000	4.700	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.865,30	95.500	99.200	99.511	100.029	100.957
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.931,34	-94.900	-97.900	-98.411	-99.129	-100.057
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.931,34	-94.900	-97.900	-98.411	-99.129	-100.057
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.931,34	-94.900	-97.900	-98.411	-99.129	-100.057
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	350.388,00	358.680	361.415	361.415	361.415	361.415
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.388,00	358.680	361.415	361.415	361.415	361.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.388,00	-358.680	-361.415	-361.415	-361.415	-361.415
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.319,34	-453.580	-459.315	-459.826	-460.544	-461.472

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.702,94	1.800	5.000	0	2.200	14.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.702,94	1.800	5.000	0	2.200	14.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.702,94	-1.800	-5.000	0	-2.200	-14.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr- u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
7 03002009.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7,7	26,9	6,8	0,9	2,8	0,0	1,1	13,1	1,1	1,1
7 03002009.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,8	11,4	3,9	0,9	2,2	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	38,3	10,7	1,8	5,0	0,0	2,2	14,2	2,2	2,2
Saldo 7 03002009	-12,5	-38,3	-10,7	-1,8	-5,0	0,0	-2,2	-14,2	-2,2	-2,2
Saldo Investitionstätigkeit	-12,5	-38,3	-10,7	-1,8	-5,0	0,0	-2,2	-14,2	-2,2	-2,2

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.211 **Grundschulen**
Produkt: 030.211.090 **Theodor-Fliedner-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																																
	<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 30,40 €. 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 data-bbox="539 645 1173 813"> <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 data-bbox="443 987 1252 1196"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 303 Schüler</td> <td>9.211,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4 Gruppen)</td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Klassenmöbel (2014 – 2017)</td> <td>4.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Gardinen Lehrerzimmer</td> <td>1.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Gardinen Schulleiterzimmer</td> <td>300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Besprechungstisch + 4 Stühle</td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>17.211,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table data-bbox="550 1285 1445 1435"> <tr> <td>5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td>1.300 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel</td> <td>11.300 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td>2.800 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td>2.200 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 17.600,00 €</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 303 Schüler	9.211,20 €	Sondermittel OGS (4 Gruppen)	800,00 €	Sondermittel für Klassenmöbel (2014 – 2017)	4.400,00 €	Sondermittel Gardinen Lehrerzimmer	1.700,00 €	Sondermittel Gardinen Schulleiterzimmer	300,00 €	Sondermittel Besprechungstisch + 4 Stühle	800,00 €	Summe	17.211,20 €	5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	5271 0000 Lernmittel	11.300 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.800 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.200 €	
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 303 Schüler	9.211,20 €																																	
Sondermittel OGS (4 Gruppen)	800,00 €																																	
Sondermittel für Klassenmöbel (2014 – 2017)	4.400,00 €																																	
Sondermittel Gardinen Lehrerzimmer	1.700,00 €																																	
Sondermittel Gardinen Schulleiterzimmer	300,00 €																																	
Sondermittel Besprechungstisch + 4 Stühle	800,00 €																																	
Summe	17.211,20 €																																	
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																																	
5271 0000 Lernmittel	11.300 €																																	
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.800 €																																	
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.200 €																																	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten) sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>																																	

Haushalt 2014

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014
Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.212
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065,22	2.000	2.200	2.200	2.200	1.900
10. Ordentliche Erträge	4.065,22	2.000	2.200	2.200	2.200	1.900
11. Personalaufwendungen	88.071,46	84.900	73.500	75.043	75.793	76.551
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	8.000	4.200	3.400	2.400	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.456,87	6.200	7.300	7.200	7.000	6.600
17. Ordentliche Aufwendungen	105.528,33	99.100	85.000	85.643	85.193	83.151
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.463,11	-97.100	-82.800	-83.443	-82.993	-81.251
22. Ordentliches Ergebnis	-101.463,11	-97.100	-82.800	-83.443	-82.993	-81.251
26. Jahresergebnis	-101.463,11	-97.100	-82.800	-83.443	-82.993	-81.251
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.131,00	490.680	493.066	493.066	493.066	493.066
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.131,00	-490.680	-493.066	-493.066	-493.066	-493.066
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-590.594,11	-587.780	-575.866	-576.509	-576.059	-574.317

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	449,00	1.800	800	0	600	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,00	1.800	800	0	600	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-449,00	-1.800	-800	0	-600	-400	-400

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.212

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.212
Produkt: 030.212.010

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
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

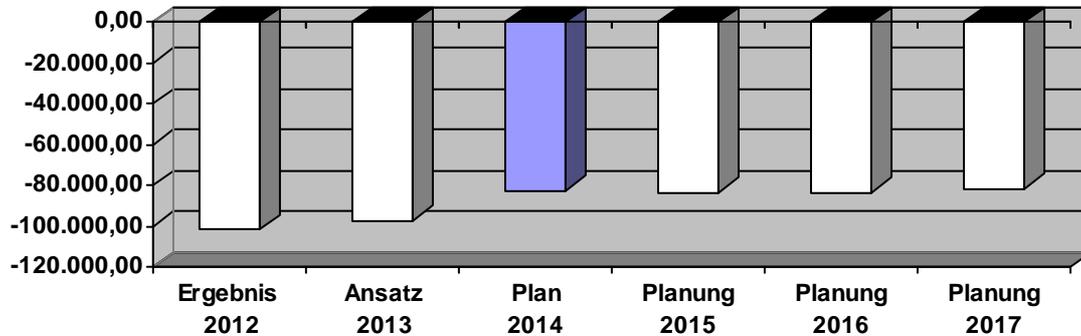
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.065,22	2.000	2.200	2.200	2.200	1.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065,22	2.000	2.200	2.200	2.200	1.900
10 = Ordentliche Erträge	4.065,22	2.000	2.200	2.200	2.200	1.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.027,93	72.200	58.500	59.893	60.492	61.097
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.512,16	4.600	4.700	4.747	4.794	4.842
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.531,37	8.100	10.300	10.403	10.507	10.612
11 - Personalaufwendungen	88.071,46	84.900	73.500	75.043	75.793	76.551
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.000	500	400	200	0
52710000 : Lemmittel	7.800,00	7.000	3.700	3.000	2.200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	8.000	4.200	3.400	2.400	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.455,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.001,27	6.200	5.800	5.700	5.500	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.456,87	6.200	7.300	7.200	7.000	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.528,33	99.100	85.000	85.643	85.193	83.151
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.463,11	-97.100	-82.800	-83.443	-82.993	-81.251
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.463,11	-97.100	-82.800	-83.443	-82.993	-81.251
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-101.463,11	-97.100	-82.800	-83.443	-82.993	-81.251
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	489.131,00	490.680	493.066	493.066	493.066	493.066
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.131,00	490.680	493.066	493.066	493.066	493.066
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.131,00	-490.680	-493.066	-493.066	-493.066	-493.066
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-590.594,11	-587.780	-575.866	-576.509	-576.059	-574.317

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.212 **Hauptschulen**
Produkt: 030.212.010 **Gemeinschaftshauptschule Osterath**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	449,00	1.800	800	0	600	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,00	1.800	800	0	600	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-449,00	-1.800	-800	0	-600	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Hauptschule)	0,9	2,0	0,0	0,9	0,4	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Hauptschule)	1,3	2,4	0,4	0,9	0,4	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	4,4	0,4	1,8	0,8	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,2	-4,4	-0,4	-1,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-4,4	-0,4	-1,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.212 **Hauptschulen**
Produkt: 030.212.010 **Gemeinschaftshauptschule Osterath**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																																																													
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Hauptschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. 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 Eichrichtung</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 sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag</td> <td>aus</td> <td>Pro-Kopfbetrag</td> <td>für</td> <td>99</td> <td>Schüler</td> </tr> <tr> <td>3.979,80 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>900,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Summe</td> </tr> <tr> <td colspan="6">4.879,80 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 0000</td> <td>Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000</td> <td>Lernmittel</td> <td>3.700 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td>400 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td>400 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td>5.000,00 €</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Eichrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	99	Schüler	3.979,80 €											Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln					900,00 €		Summe						4.879,80 €						5255 0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	500 €	5271 0000	Lernmittel	3.700 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	400 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	400 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)		5.000,00 €	
konsumtiv	80 %																																																														
davon 15 %	Unterhaltung der Eichrichtung																																																														
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																																														
investiv (> 410 €)	10 %																																																														
investiv (< 410 €)	10 %																																																														
Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	99	Schüler																																																										
3.979,80 €																																																															
					Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln																																																										
				900,00 €																																																											
Summe																																																															
4.879,80 €																																																															
5255 0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	500 €																																																													
5271 0000	Lernmittel	3.700 €																																																													
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	400 €																																																													
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	400 €																																																													
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)		5.000,00 €																																																													
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																																																														



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014**Produktbereich: 030****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 030.215****Realschulen****Verantwortliche/r**

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.738,61	800	1.100	900	700	700
10. Ordentliche Erträge	4.738,61	800	1.100	900	700	700
11. Personalaufwendungen	118.446,90	110.500	123.900	126.452	127.717	128.994
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.537,08	44.300	40.900	38.700	22.400	8.900
17. Ordentliche Aufwendungen	182.683,98	178.300	190.000	190.352	175.317	163.094
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.945,37	-177.500	-188.900	-189.452	-174.617	-162.394
22. Ordentliches Ergebnis	-177.945,37	-177.500	-188.900	-189.452	-174.617	-162.394
26. Jahresergebnis	-177.945,37	-177.500	-188.900	-189.452	-174.617	-162.394
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.377,00	1.005.550	1.043.217	1.043.217	1.043.217	1.043.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.377,00	-1.005.550	-1.043.217	-1.043.217	-1.043.217	-1.043.217
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.207.322,37	-1.183.050	-1.232.117	-1.232.669	-1.217.834	-1.205.611

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.313,41	7.400	8.400	0	5.400	5.400	5.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313,41	7.400	8.400	0	5.400	5.400	5.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.313,41	-7.400	-8.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

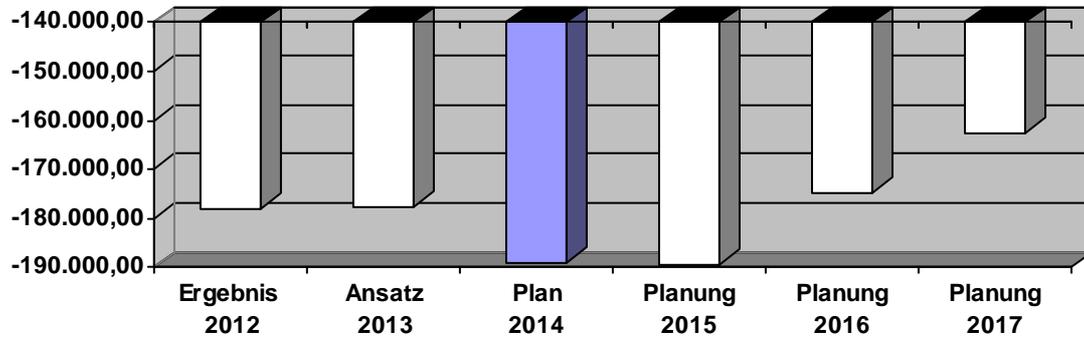
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.738,61	800	1.100	900	700	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.738,61	800	1.100	900	700	700
10 = Ordentliche Erträge	4.738,61	800	1.100	900	700	700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.743,81	85.000	97.200	99.485	100.480	101.485
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.408,76	7.300	7.800	7.878	7.957	8.036
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.294,33	18.200	18.900	19.089	19.280	19.473
11 - Personalaufwendungen	118.446,90	110.500	123.900	126.452	127.717	128.994
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.700,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52710000 : Lernmittel	16.000,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.985,22	32.700	30.800	28.900	13.800	2.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.551,86	11.600	10.100	9.800	8.600	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.537,08	44.300	40.900	38.700	22.400	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.683,98	178.300	190.000	190.352	175.317	163.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.945,37	-177.500	-188.900	-189.452	-174.617	-162.394
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.945,37	-177.500	-188.900	-189.452	-174.617	-162.394
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-177.945,37	-177.500	-188.900	-189.452	-174.617	-162.394
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.029.377,00	1.005.550	1.043.217	1.043.217	1.043.217	1.043.217
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.377,00	1.005.550	1.043.217	1.043.217	1.043.217	1.043.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.377,00	-1.005.550	-1.043.217	-1.043.217	-1.043.217	-1.043.217
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.207.322,37	-1.183.050	-1.232.117	-1.232.669	-1.217.834	-1.205.611

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.215 Realschulen
Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.215 **Realschulen**
Produkt: 030.215.010 **Realschule Osterath**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.313,41	7.400	8.400	0	5.400	5.400	5.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313,41	7.400	8.400	0	5.400	5.400	5.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.313,41	-7.400	-8.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
7 03005001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,1	19,6	1,6	4,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
7 03005001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,7	23,2	3,8	2,9	5,7	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,7	42,7	5,3	7,4	8,4	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Saldo 7 03005001	-12,7	-42,7	-5,3	-7,4	-8,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Saldo Investitionstätigkeit	-12,7	-42,7	-5,3	-7,4	-8,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.215 **Realschulen**
Produkt: 030.215.010 **Realschule Osterath**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																																								
	<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 40,20 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung 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: 15%;">Betrag</td> <td style="width: 15%;">aus</td> <td style="width: 35%;">Pro-Kopfbetrag</td> <td style="width: 15%;">für</td> <td style="width: 10%;">652</td> <td style="width: 10%;">Schüler</td> </tr> <tr> <td>26.210,40 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td></td> <td>4.100,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sondermittel Schränke</td> <td></td> <td></td> <td>Lehrerzimmer</td> </tr> <tr> <td>3.000,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Summe 33.310,40 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">3.200 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lernmittel</td> <td style="text-align: right;">22.000 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">2.700 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">5.700 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">33.600,00 €</td> </tr> </table>	Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	652	Schüler	26.210,40 €								Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		4.100,00 €				Sondermittel Schränke			Lehrerzimmer	3.000,00 €						5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	3.200 €	5271 0000 Lernmittel	22.000 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.700 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.700 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	33.600,00 €	
Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	652	Schüler																																					
26.210,40 €																																										
		Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		4.100,00 €																																						
		Sondermittel Schränke			Lehrerzimmer																																					
3.000,00 €																																										
5255 0000 Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	3.200 €																																									
5271 0000 Lernmittel	22.000 €																																									
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.700 €																																									
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.700 €																																									
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	33.600,00 €																																									
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																																									

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.217.010 Mataré-Gymnasium
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.088,68	3.600	4.100	3.700	3.700	3.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Ordentliche Erträge	13.088,68	9.100	9.600	9.200	9.200	8.800
11. Personalaufwendungen	298.659,00	306.100	298.300	304.414	307.458	310.533
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.731,87	67.200	73.900	73.900	73.900	73.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	32.614,11	38.170	31.300	46.300	46.570	42.970
17. Ordentliche Aufwendungen	386.004,98	411.470	403.500	424.614	427.928	427.403
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.916,30	-402.370	-393.900	-415.414	-418.728	-418.603
22. Ordentliches Ergebnis	-372.916,30	-402.370	-393.900	-415.414	-418.728	-418.603
26. Jahresergebnis	-372.916,30	-402.370	-393.900	-415.414	-418.728	-418.603
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927.009,00	3.918.250	3.978.064	3.978.064	3.978.064	3.978.064
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927.009,00	-3.918.250	-3.978.064	-3.978.064	-3.978.064	-3.978.064
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.299.925,30	-4.320.620	-4.371.964	-4.393.478	-4.396.792	-4.396.667

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.795,85	23.200	55.600	0	15.600	15.600	15.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.795,85	23.200	55.600	0	15.600	15.600	15.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.795,85	-23.200	-55.600	0	-15.600	-15.600	-15.600

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.217

Schulträgeraufgaben
Gymnasien



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

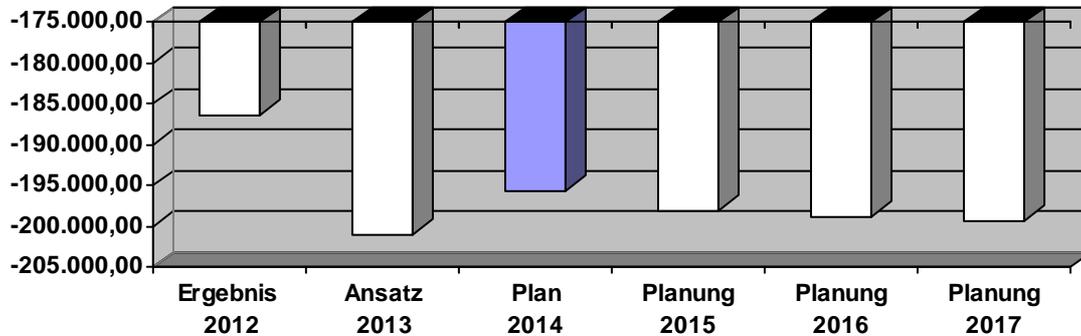
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.546,27	1.500	2.000	1.900	1.900	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,27	1.500	2.000	1.900	1.900	1.500
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	8.546,27	4.000	4.500	4.400	4.400	4.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.427,14	124.300	112.300	114.938	116.087	117.248
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.196,40	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.787,53	8.300	8.500	8.585	8.671	8.758
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.496,83	21.300	21.800	22.018	22.238	22.461
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	336,72	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	147.244,62	155.100	143.800	146.753	148.220	149.703
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.680,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
52710000 : Lemmittel	26.240,84	32.600	35.700	35.700	35.700	35.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.920,84	37.300	40.900	40.900	40.900	40.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.882,10	1.500	3.800	3.300	2.700	2.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.883,68	11.100	11.700	11.500	11.300	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.765,78	12.600	15.500	14.800	14.000	12.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.931,24	205.000	200.200	202.453	203.120	203.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.384,97	-201.000	-195.700	-198.053	-198.720	-199.303
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.384,97	-201.000	-195.700	-198.053	-198.720	-199.303
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-186.384,97	-201.000	-195.700	-198.053	-198.720	-199.303
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.868.739,00	1.867.400	1.894.389	1.894.389	1.894.389	1.894.389
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.739,00	1.867.400	1.894.389	1.894.389	1.894.389	1.894.389
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868.739,00	-1.867.400	-1.894.389	-1.894.389	-1.894.389	-1.894.389
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.055.123,97	-2.068.400	-2.090.089	-2.092.442	-2.093.109	-2.093.692

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.217 **Gymnasien**
Produkt: 030.217.010 **Mataré-Gymnasium**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.267,09	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.267,09	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.267,09	-8.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr- u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
7 03006001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5,0	27,0	1,0	4,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4
7 03006001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,2	32,2	6,2	4,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	59,3	7,3	8,0	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	8,8
Saldo 7 03006001	-15,3	-59,3	-7,3	-8,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Saldo Investitionstätigkeit	-15,3	-59,3	-7,3	-8,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.217 **Gymnasien**
Produkt: 030.217.010 **Mataré-Gymnasium**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																																								
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 42,40 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. 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 sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für</td> <td>1016</td> <td>Schüler</td> </tr> <tr> <td>43.078,40 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td>6.400,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49.478,40 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>5255 0000</td> <td>Unterhaltung der Einrichtung</td> <td>5.200 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000</td> <td>Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td>35.700 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td>4.400 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td>4.400 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td>49.700,00 €</td> <td></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	1016	Schüler	43.078,40 €			Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	6.400,00 €		Summe			49.478,40 €			5255 0000	Unterhaltung der Einrichtung	5.200 €	5271 0000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	35.700 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.400 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.400 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	49.700,00 €		
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	1016	Schüler																																								
43.078,40 €																																										
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	6.400,00 €																																									
Summe																																										
49.478,40 €																																										
5255 0000	Unterhaltung der Einrichtung	5.200 €																																								
5271 0000	Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	35.700 €																																								
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.400 €																																								
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.400 €																																								
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	49.700,00 €																																									
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																																									

Haushalt 2014

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien
Produkt:	030.217.010	Mataré-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

2,56 – E6

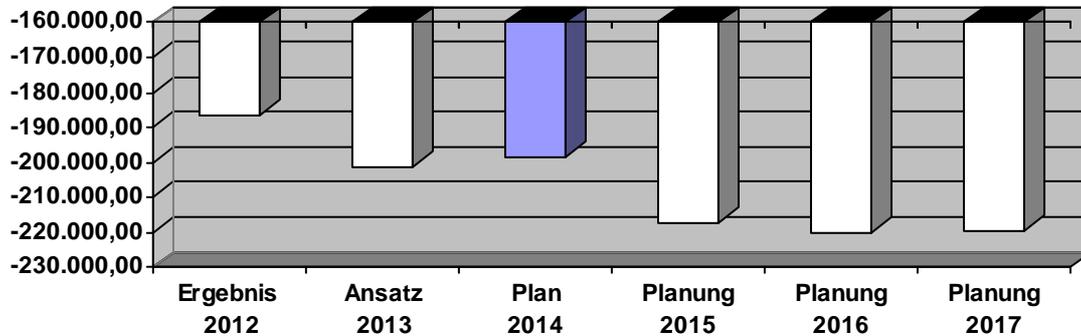
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.542,41	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,41	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	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
10 = Ordentliche Erträge	4.542,41	5.100	5.100	4.800	4.800	4.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.896,78	118.900	118.400	121.200	122.412	123.636
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.484,26	9.300	10.300	10.403	10.507	10.612
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.033,34	22.800	25.800	26.058	26.319	26.582
11 - Personalaufwendungen	151.414,38	151.000	154.500	157.661	159.238	160.830
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.600,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
52710000 : Lemmittel	21.211,03	26.200	28.900	28.900	28.900	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.811,03	29.900	33.000	33.000	33.000	33.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.222,17	2.470	1.200	15.600	16.670	16.670
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.626,16	23.100	14.600	15.900	15.900	13.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.848,33	25.570	15.800	31.500	32.570	30.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.073,74	206.470	203.300	222.161	224.808	224.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.531,33	-201.370	-198.200	-217.361	-220.008	-219.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.531,33	-201.370	-198.200	-217.361	-220.008	-219.300
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-186.531,33	-201.370	-198.200	-217.361	-220.008	-219.300
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.058.270,00	2.050.850	2.083.675	2.083.675	2.083.675	2.083.675
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.270,00	2.050.850	2.083.675	2.083.675	2.083.675	2.083.675
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058.270,00	-2.050.850	-2.083.675	-2.083.675	-2.083.675	-2.083.675
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.244.801,33	-2.252.220	-2.281.875	-2.301.036	-2.303.683	-2.302.975

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.217 Gymnasien
Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.528,76	15.200	46.800	0	6.800	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528,76	15.200	46.800	0	6.800	6.800	6.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.528,76	-15.200	-46.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr- u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
7 03006002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	8,3	65,3	3,2	5,1	43,4	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4
7 03006002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,4	29,4	2,3	10,1	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,7	94,7	5,5	15,2	46,8	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8
Saldo 7 03006002	-20,7	-94,7	-5,5	-15,2	-46,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Saldo Investitionstätigkeit	-20,7	-94,7	-5,5	-15,2	-46,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.217 **Gymnasien**
Produkt: 030.217.020 **Meerbusch-Gymnasium**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																																								
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 34,70 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung 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: 15%;">Betrag</td> <td style="width: 15%;">aus</td> <td style="width: 30%;">Pro-Kopfbetrag</td> <td style="width: 15%;">für</td> <td style="width: 10%;">970</td> <td style="width: 15%;">Schüler</td> </tr> <tr> <td>33.659,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td></td> <td>6.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sondermittel Erneuerung</td> <td></td> <td>Hauswirtschaft</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40.000,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Summe 79.659,00 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 0000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4.100 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">28.900 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">43.400 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.400 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">79.800,00 €</td> </tr> </table>	Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	970	Schüler	33.659,00 €								Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		6.000,00 €				Sondermittel Erneuerung		Hauswirtschaft		40.000,00 €						5255 0000 Unterhaltung der Einrichtung	4.100 €	5271 0000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	28.900 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	43.400 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.400 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	79.800,00 €	
Betrag	aus	Pro-Kopfbetrag	für	970	Schüler																																					
33.659,00 €																																										
		Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		6.000,00 €																																						
		Sondermittel Erneuerung		Hauswirtschaft																																						
40.000,00 €																																										
5255 0000 Unterhaltung der Einrichtung	4.100 €																																									
5271 0000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	28.900 €																																									
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	43.400 €																																									
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.400 €																																									
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	79.800,00 €																																									
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																																									

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.217
Produkt: 030.217.020

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Meerbusch-Gymnasium



Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.296,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	8.296,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	151.718,75	121.400	130.900	133.623	134.959	136.310
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.689,43	30.300	33.400	33.400	33.400	33.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	61.523,31	37.300	35.200	33.400	24.700	6.740
17. Ordentliche Aufwendungen	241.931,49	189.000	199.500	200.423	193.059	176.450
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.634,90	-187.900	-198.500	-199.423	-192.059	-175.450
22. Ordentliches Ergebnis	-233.634,90	-187.900	-198.500	-199.423	-192.059	-175.450
26. Jahresergebnis	-233.634,90	-187.900	-198.500	-199.423	-192.059	-175.450
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.173,00	1.359.980	1.378.365	1.378.365	1.378.365	1.378.365
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.173,00	-1.359.980	-1.378.365	-1.378.365	-1.378.365	-1.378.365
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.586.807,90	-1.547.880	-1.576.865	-1.577.788	-1.570.424	-1.553.815

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.404,44	6.200	7.800	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.404,44	6.200	7.800	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.404,44	-6.200	-7.800	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.218

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen



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

3,00 – E6

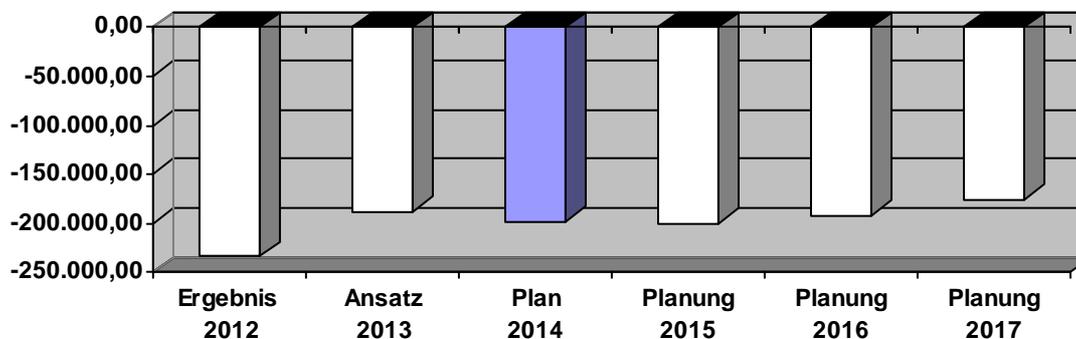
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.296,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.296,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	8.296,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.156,65	93.900	100.000	102.414	103.438	104.473
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.690,19	7.600	9.100	9.191	9.283	9.376
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.611,47	19.900	21.800	22.018	22.238	22.461
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	9.260,44	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	151.718,75	121.400	130.900	133.623	134.959	136.310
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.040,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
52710000 : Lernmittel	25.649,43	26.500	29.200	29.200	29.200	29.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.689,43	30.300	33.400	33.400	33.400	33.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.240,68	28.700	27.400	25.600	18.100	40
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	550,37	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.732,26	8.000	7.200	7.200	6.000	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.523,31	37.300	35.200	33.400	24.700	6.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.931,49	189.000	199.500	200.423	193.059	176.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.634,90	-187.900	-198.500	-199.423	-192.059	-175.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.634,90	-187.900	-198.500	-199.423	-192.059	-175.450
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-233.634,90	-187.900	-198.500	-199.423	-192.059	-175.450
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.353.173,00	1.359.980	1.378.365	1.378.365	1.378.365	1.378.365
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.173,00	1.359.980	1.378.365	1.378.365	1.378.365	1.378.365
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.173,00	-1.359.980	-1.378.365	-1.378.365	-1.378.365	-1.378.365
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.586.807,90	-1.547.880	-1.576.865	-1.577.788	-1.570.424	-1.553.815

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.218 **Gesamtschulen**
Produkt: 030.218.010 **Maria-Montessori-Gesamtschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.404,44	6.200	7.800	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.404,44	6.200	7.800	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.404,44	-6.200	-7.800	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr- u. Lernmittel(Gesamtschule)										
7 03007001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,4	23,9	3,3	3,1	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7 03007001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,2	28,5	7,1	3,1	4,3	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,6	52,4	10,4	6,2	7,8	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Saldo 7 03007001	-16,6	-52,4	-10,4	-6,2	-7,8	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,6	-52,4	-10,4	-6,2	-7,8	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.218 **Gesamtschulen**
Produkt: 030.218.010 **Maria-Montessori-Gesamtschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																				
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Maria-Montessori-Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,90 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % 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: 80%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 931 Schüler</td> <td style="text-align: right;">34.353,90 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">5.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Bürostühle Schulleiter und Stellvertreterin</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40.953,90 €</td> <td></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 0000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">4.200 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">29.200 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.300 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">41.200,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 931 Schüler	34.353,90 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	5.800,00 €	Sondermittel Bürostühle Schulleiter und Stellvertreterin	800,00 €	Summe		40.953,90 €		5255 0000 Unterhaltung der Einrichtung	4.200 €	5271 0000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	29.200 €	7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.500 €	7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.300 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	41.200,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 931 Schüler	34.353,90 €																					
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	5.800,00 €																					
Sondermittel Bürostühle Schulleiter und Stellvertreterin	800,00 €																					
Summe																						
40.953,90 €																						
5255 0000 Unterhaltung der Einrichtung	4.200 €																					
5271 0000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	29.200 €																					
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.500 €																					
7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.300 €																					
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	41.200,00 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die für die Schulen in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung – und 100.030.243.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten – zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																					



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014**Produktbereich: 030****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 030.221****Förderschulen****Verantwortliche/r**

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.221.010 Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435,04	1.600	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.435,04	1.600	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	37.237,99	27.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.100	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.532,50	2.600	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	47.470,49	34.200	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.035,45	-32.600	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-42.035,45	-32.600	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-42.035,45	-32.600	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.106,00	316.220	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.106,00	-316.220	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.141,45	-348.820	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.156,86	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156,86	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.156,86	-1.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221

Schulträgeraufgaben
Förderschulen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.435,04	1.600	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435,04	1.600	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.435,04	1.600	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.830,76	21.900	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.078,05	1.600	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.329,18	4.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.237,99	27.500	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	600	0	0	0	0
52710000 : Lemmittel	4.000,00	3.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.532,50	2.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.532,50	2.600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.470,49	34.200	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.035,45	-32.600	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.035,45	-32.600	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-42.035,45	-32.600	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	301.106,00	316.220	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.106,00	316.220	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.106,00	-316.220	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.141,45	-348.820	0	0	0	0



Haushalt 2014

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen
Produkt:	030.221.010	Raphael-Schule



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014
Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.241
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10. Ordentliche Erträge	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11. Personalaufwendungen	0,00	35.000	19.500	19.695	19.892	20.091
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.129,69	1.083.000	1.054.000	1.086.000	1.119.000	1.153.000
17. Ordentliche Aufwendungen	982.129,69	1.118.000	1.073.500	1.105.695	1.138.892	1.173.091
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.129,69	-1.091.600	-1.047.100	-1.079.295	-1.112.492	-1.146.691
22. Ordentliches Ergebnis	-982.129,69	-1.091.600	-1.047.100	-1.079.295	-1.112.492	-1.146.691
26. Jahresergebnis	-982.129,69	-1.091.600	-1.047.100	-1.079.295	-1.112.492	-1.146.691
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.208	32.208	32.208	32.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.208	-32.208	-32.208	-32.208
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-982.129,69	-1.091.600	-1.079.308	-1.111.503	-1.144.700	-1.178.899

Haushalt 2014

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.241

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.241
Produkt: 030.241.010

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Übernahme der Schülerfahrkosten, die für die wirtschaftlichste, der Schülerin oder dem Schüler zumutbare Art der Beförderung zu den Schulen und zurück im Sinne von § 97 Schulgesetz NRW notwendig entstehen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW) i. V. m Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO)

zugeordnete Stellen

0,50 – A11

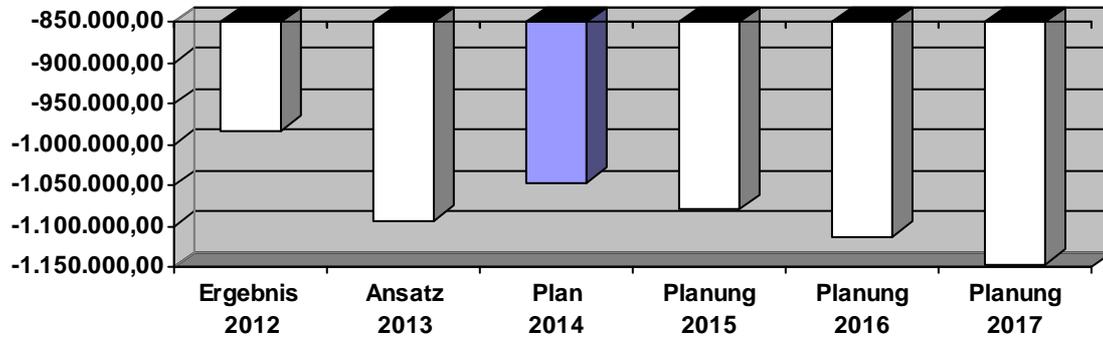
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	25.700	16.400	16.564	16.730	16.897
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	7.100	2.200	2.222	2.244	2.267
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.200	900	909	918	927
11 - Personalaufwendungen	0,00	35.000	19.500	19.695	19.892	20.091
52912000 : Schülerbeförderung	982.129,69	1.083.000	1.054.000	1.086.000	1.119.000	1.153.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.129,69	1.083.000	1.054.000	1.086.000	1.119.000	1.153.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	982.129,69	1.118.000	1.073.500	1.105.695	1.138.892	1.173.091
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.129,69	-1.091.600	-1.047.100	-1.079.295	-1.112.492	-1.146.691
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.129,69	-1.091.600	-1.047.100	-1.079.295	-1.112.492	-1.146.691
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-982.129,69	-1.091.600	-1.047.100	-1.079.295	-1.112.492	-1.146.691
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.208	32.208	32.208	32.208
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.208	32.208	32.208	32.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.208	-32.208	-32.208	-32.208
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-982.129,69	-1.091.600	-1.079.308	-1.111.503	-1.144.700	-1.178.899

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung
Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.241 **Schülerbeförderung**
Produkt: 030.241.010 **Schülerbeförderung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014						
Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.								
4141.0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</p> <p>bisherige Bezeichnung: 4141 001 Lastenausgleich Schülerfahrkosten vom Land und bisher im Produkt Schulverwaltungsangelegenheiten angegliedert.</p> <p>Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die 10-Klässler Gymnasium G8 (Sek II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung wieder den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.</p>	26.400 €						
5291.2000	<p>Schülerbeförderung</p> <p>bisher im Produkt Schulverwaltungsangelegenheiten angegliedert einschließlich:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>-ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung):</td> <td style="text-align: right;">711.000 €</td> </tr> <tr> <td>-Schülerspezialverkehr</td> <td style="text-align: right;">253.000 €</td> </tr> <tr> <td>-spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten)</td> <td style="text-align: right;">90.000 €</td> </tr> </table> <p>Anpassung wegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen aufgrund Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn • Reduzierung im Schülerspezialverkehr durch Auflösung der Raphael-Schule <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 5.000 €.</p>	-ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung):	711.000 €	-Schülerspezialverkehr	253.000 €	-spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten)	90.000 €	1.054.000 €
-ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung):	711.000 €							
-Schülerspezialverkehr	253.000 €							
-spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten)	90.000 €							



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.905,19	1.150.500	1.133.500	1.169.600	1.194.100	1.232.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.730,00	650.100	600.100	630.100	661.600	694.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.204,76	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.835.952,86	1.806.000	1.739.000	1.805.100	1.861.100	1.932.800
11. Personalaufwendungen	420.751,27	428.400	454.100	458.641	463.228	467.860
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.126,34	2.798.500	2.709.000	2.812.500	2.922.000	3.018.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	151.476,72	182.300	189.100	183.900	184.200	196.400
15. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.907,93	280.400	303.400	315.400	325.400	330.400
17. Ordentliche Aufwendungen	3.363.262,26	3.701.600	3.667.600	3.782.441	3.906.828	4.024.660
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.309,40	-1.895.600	-1.928.600	-1.977.341	-2.045.728	-2.091.860
22. Ordentliches Ergebnis	-1.527.309,40	-1.895.600	-1.928.600	-1.977.341	-2.045.728	-2.091.860
26. Jahresergebnis	-1.527.309,40	-1.895.600	-1.928.600	-1.977.341	-2.045.728	-2.091.860
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.595,00	220.490	230.360	230.360	230.360	230.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.595,00	-220.490	-230.360	-230.360	-230.360	-230.360
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.726.904,40	-2.116.090	-2.158.960	-2.207.701	-2.276.088	-2.322.220

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.426,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	177.921,03	165.500	183.000	0	165.000	165.000	165.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.921,03	165.500	183.000	0	165.000	165.000	165.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174.494,19	-163.500	-181.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

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
 1,75 – A11
 1,00 – A10
 1,00 – E5
 1,00 – E8
 1,30 – E9
 0,37 – E10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.005.752,50	1.055.400	1.031.100	1.080.900	1.130.800	1.183.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	196.152,69	95.100	102.400	88.700	63.300	49.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.905,19	1.150.500	1.133.500	1.169.600	1.194.100	1.232.700
43211000 : Elternbeiträge	623.730,00	650.100	600.100	630.100	661.600	694.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.730,00	650.100	600.100	630.100	661.600	694.700
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.112,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	9.204,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.204,76	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.835.952,86	1.806.000	1.739.000	1.805.100	1.861.100	1.932.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	191.146,21	177.400	189.000	190.890	192.799	194.727
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.278,29	124.300	135.000	136.350	137.714	139.091
50191000 : Honorare	3.143,60	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.989,66	10.100	11.300	11.413	11.527	11.642
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.855,39	25.400	27.300	27.573	27.849	28.127
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	52.347,00	69.100	69.900	70.599	71.305	72.018
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	31.327,12	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.664,00	22.100	21.600	21.816	22.034	22.255
11 - Personalaufwendungen	420.751,27	428.400	454.100	458.641	463.228	467.860
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.091,38	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	48.015,25	78.400	76.400	76.400	76.400	76.400
52710000 : Lemmittel	211.422,84	208.000	212.000	210.000	208.000	206.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	81.448,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.151.148,87	2.388.000	2.296.500	2.402.000	2.513.500	2.611.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.126,34	2.798.500	2.709.000	2.812.500	2.922.000	3.018.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	581,74	600	200	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	945,54	700	700	700	700	700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.362,67	0	4.100	4.100	4.100	4.100

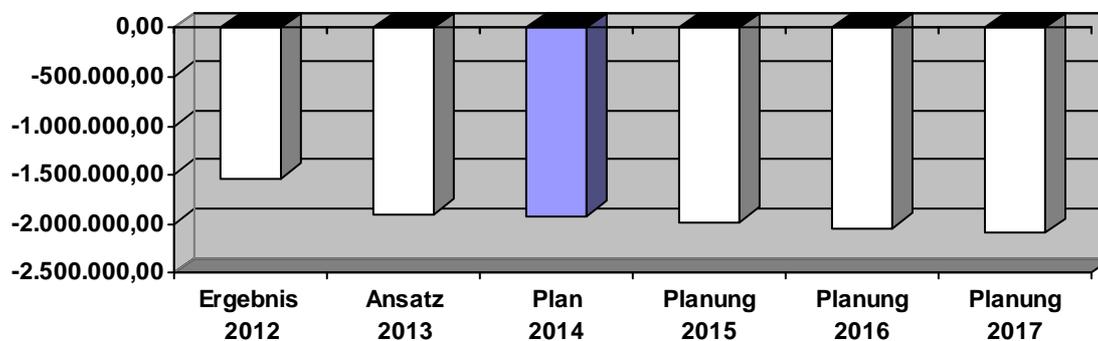
Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.243 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt: 030.243.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	148.586,77	180.800	183.900	178.900	179.200	191.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.476,72	182.300	189.100	183.900	184.200	196.400
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	702,14	400	400	400	400	400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.611,54	275.000	298.000	310.000	320.000	325.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	594,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.907,93	280.400	303.400	315.400	325.400	330.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.363.262,26	3.701.600	3.667.600	3.782.441	3.906.828	4.024.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.527.309,40	-1.895.600	-1.928.600	-1.977.341	-2.045.728	-2.091.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.309,40	-1.895.600	-1.928.600	-1.977.341	-2.045.728	-2.091.860
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.527.309,40	-1.895.600	-1.928.600	-1.977.341	-2.045.728	-2.091.860
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	199.595,00	220.490	230.360	230.360	230.360	230.360
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.595,00	220.490	230.360	230.360	230.360	230.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.595,00	-220.490	-230.360	-230.360	-230.360	-230.360
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.726.904,40	-2.116.090	-2.158.960	-2.207.701	-2.276.088	-2.322.220

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.426,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	177.921,03	165.500	183.000	0	165.000	165.000	165.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.921,03	165.500	183.000	0	165.000	165.000	165.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174.494,19	-163.500	-181.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
7 03001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	71,2	141,7	50,7	20,5	30,5	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7 03001001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9,9	47,4	1,9	8,0	5,5	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,1	189,1	52,6	28,5	36,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Saldo 7 03001001	-81,1	-189,1	-52,6	-28,5	-36,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
7 03001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	219,1	819,1	109,1	110,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
7 03001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	27,2	152,2	2,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246,3	971,3	111,3	135,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Saldo 7 03001002	-246,3	-971,3	-111,3	-135,0	-145,0	0,0	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	5,4	13,4	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	13,4	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ersteinrichtung Offene Ganztagschule	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Ersteinrichtung Offene Ganztagschule	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	1,5	6,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	26,1	14,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,7	-12,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-338,0	-1.173,0	-174,5	-163,5	-181,0	0,0	-163,0	-163,0	-163,0	-165,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.243 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt: 030.243.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4141.0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land <u>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen:</u></p> <p>4141 000 Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 €</p> <p>4141 010 Landeszuwendung Ganztagsgrundschule Betriebskostenzuschuss</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 903.900 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 49.500 € <p>gesamt: 953.400 €</p> <p>Beantragte Zuwendungen für den Offenen Ganztagsbetrieb</p> <p>2. Halbjahr 2013/14 für 915 Kinder</p> <p>1. Halbjahr 2014/15 für 971 Kinder</p> <p>Mittelfristig wird jährlich zum Schuljahresbeginn von 2 zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den Osterather Betreuungsverein.</p> <p>4141 100 Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 €</p> <p>4141 200 Landeszuweisung Ganztagschule Sek I Festbetrag nach Schülerzahl</p> <p>Hauptschule Osterath 10.000 € (4/6. wegen auslaufender Schule)</p> <p>Realschule Osterath 25.000 €</p> <p>Meerbusch-Gymnasium 25.000 €</p> <p>gesamt: 60.000 €</p> <p>4141 300 Landeszuweisung Kultur-Schule 13.700 €</p>	1.031.100 €
4321.1000	<p>Elternbeiträge <u>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen:</u></p> <p>4321 000 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule 600.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seit dem 1.8.2012 gilt für den Offenen Ganztags eine neue, dem Kindertagesstättenbereich angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Einnahmen für das Schuljahr 2012/13 ermittelt. ▪ 4321 050 Elternbeiträge OGS/Sek I 100 € 	▪ 600.100 €
5241.0000	<p>Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen <u>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen:</u></p> <p>5241 050 Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 €</p> <p>5241 100 Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen -Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen- 18.500 €</p>	20.500 €
5255.0000	<p>Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens <u>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen:</u></p> <p>5255 000 Kosten d. zentralen Verwaltung der Schulen</p> <p>Reparatur u. Ersatz technischer Geräte OGS 17.000 €</p> <p>Kosten externer Winterdienst 6.000 €</p> <p>Sachkosten Küchenbetriebe 2.000 €</p> <p>Leasing Farbdrucker 10.000 €</p>	76.400 €

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.243 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt: 030.243.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 6.000 € Transporte und Umräumarbeiten 9.000 € gesamt: 50.000 € 5255 050 Ersteinrichtung OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 14.400 € 2 x 5.000 € für Möbel 2 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 2 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung 5255 100 Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 12.000 € Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.	
5271.0000	Lernmittel bisherige Bezeichnung: 5271 000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 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. Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2012: Primarstufe = 2000 Sek I = 2696 Sek II = 1021	212.000 €
5291.0000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen: 5291 100 Zuschuss zum Mittagessen 80.000 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Aufgrund der bisher gestiegenen Essenszahlen ist mit einer Steigerung von etwa 10 Essenteilnehmern/Tag an jeder der teilnehmenden Schulen zu rechnen. 5291 400 Schule 13+ und Fortbildung OGS 2.500 € 5291 600 Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 € 5291 700 Projekt Kultur-Schule 17.100 € 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.	103.600 €
5291.1000	Betriebskosten Schulen Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen: 5291 000 Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule 2.006.000 € Steigerung der Ausgaben aufgrund vertraglicher Regelungen, Erhöhung der Teilnehmerzahlen sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagschulen (früher: Schule 8-1) Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und aus Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS incl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2014 einschl. der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 475.000 € einsetzen. Mittelfristig wird jährlich zum Schuljahresbeginn von 2 zusätzlichen Gruppen ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den Osterather Betreuungsverein	2.296.500 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.243 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt: 030.243.010 **Schulverwaltungsangelegenheiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	5291 200 Betriebskosten OGS Sek I Hauptschule Osterath 10.000 € (4/6. wegen auslaufender Schule) Realschule Osterath 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 25.000 € gesamt: 60.000 € 5291 250 Betriebskosten Schulen online 195.000 € Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung konsumtiver Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, 35.000 € sonstige Lizenzgebühren 5291 300 Sonst. Betriebskosten OGS/Sek I 500 €	
5318.0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche bisherige Bezeichnung: 5291 500 Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung fortgesetzt.	12.000 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle bisherige Bezeichnung: 5441 000 Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2013 (287.672 €) und die zu erwartenden Beitragssteigerungen	298.000 €
7.03001001.715.001 7831.0000	Anschaffungen Beschaffung Sportgeräte im Rahmen der Sicherheitsrevision <410 € 2.500 €	30.500 €
7.03001001.720.001 7832.0000	>410 € 2.500 € Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung 8.000 € Ersatz Winterdienstgeräte 20.000 € sonstige Maßnahmen 3.000 €	5.500 €
7.03001002.720.001 7832.0000	Beschaffung Neuer Medien planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 € 25.000 €	25.000 €
7.03001002.715.001 7831.0000	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 € 82.000 € EDV-Ausstattung für OGS-Koordinatoren 8.000 € Beschaffung von digitalen Tafeln für Fachräume in weiterführende Schulen: je 2 für Mataré-Gymnasium, Meerbusch-Gymnasium, Gesamtschule sowie 1 Whiteboard für Realschule 30.000 € Damit kommen insgesamt 572 Hardware-Geräte (445 Computer, 14 Server, 29 Netzdrucker, 38 Beamer, 46 digitale Whiteboards) in den Regelaustausch, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils 143 Geräte ausgetauscht werden. Bei den Konten 7832000 und 783100 sind dafür insgesamt 25.000 € + 82.000 € = 107.000 € vorgesehen.	120.000 €

040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

- 040.261 – Theater
- 040.263 – Musikschulen
- 040.271 – Volkshochschulen
- 040.272 – Büchereien
- 040.281 – Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.349,65	204.400	210.800	208.400	206.100	205.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.996,95	912.000	952.300	952.300	952.300	952.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.071,72	167.300	175.050	171.300	171.300	171.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.939,05	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
10. Ordentliche Erträge	1.224.357,37	1.300.800	1.355.350	1.349.200	1.346.900	1.346.100
11. Personalaufwendungen	2.549.881,18	2.563.900	2.598.100	2.627.940	2.651.614	2.675.528
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.996,78	182.200	176.300	171.800	172.000	172.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	53.284,42	56.400	75.300	59.400	58.600	60.400
15. Transferaufwendungen	18.425,30	22.100	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.420,46	287.970	285.300	285.300	285.300	285.300
17. Ordentliche Aufwendungen	3.034.008,14	3.112.570	3.150.200	3.159.640	3.182.714	3.208.428
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.809.650,77	-1.811.770	-1.794.850	-1.810.440	-1.835.814	-1.862.328
22. Ordentliches Ergebnis	-1.809.650,77	-1.811.770	-1.794.850	-1.810.440	-1.835.814	-1.862.328
26. Jahresergebnis	-1.809.650,77	-1.811.770	-1.794.850	-1.810.440	-1.835.814	-1.862.328
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.696,00	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.910,00	2.020.280	1.720.873	1.720.873	1.720.873	1.720.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683.214,00	-1.998.580	-1.698.973	-1.698.973	-1.698.973	-1.698.973
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.492.864,77	-3.810.350	-3.493.823	-3.509.413	-3.534.787	-3.561.301

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.700	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	49.756,00	59.800	63.000	0	40.500	40.500	52.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.756,00	59.800	63.000	0	40.500	40.500	52.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.756,00	-59.800	-49.300	0	-40.500	-40.500	-52.500

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.881,55	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
10. Ordentliche Erträge	87.093,99	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11. Personalaufwendungen	91.795,78	92.800	95.600	97.061	98.031	99.013
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.756,14	5.700	8.600	10.800	11.100	11.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.543,67	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
17. Ordentliche Aufwendungen	228.165,91	236.000	253.700	257.361	258.631	260.013
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.071,92	-80.000	-93.700	-97.361	-98.631	-100.013
22. Ordentliches Ergebnis	-141.071,92	-80.000	-93.700	-97.361	-98.631	-100.013
26. Jahresergebnis	-141.071,92	-80.000	-93.700	-97.361	-98.631	-100.013
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.934,00	178.010	177.882	177.882	177.882	177.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.934,00	-178.010	-177.882	-177.882	-177.882	-177.882
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.005,92	-258.010	-271.582	-275.243	-276.513	-277.895

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.700	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	199,00	19.500	20.000	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	19.500	20.000	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-199,00	-19.500	-6.300	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.261

Kultur und Wissenschaft
Theater





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.261
Produkt: 040.261.010

Kultur und Wissenschaft
Theater
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 – E7
- 1,00 – E8

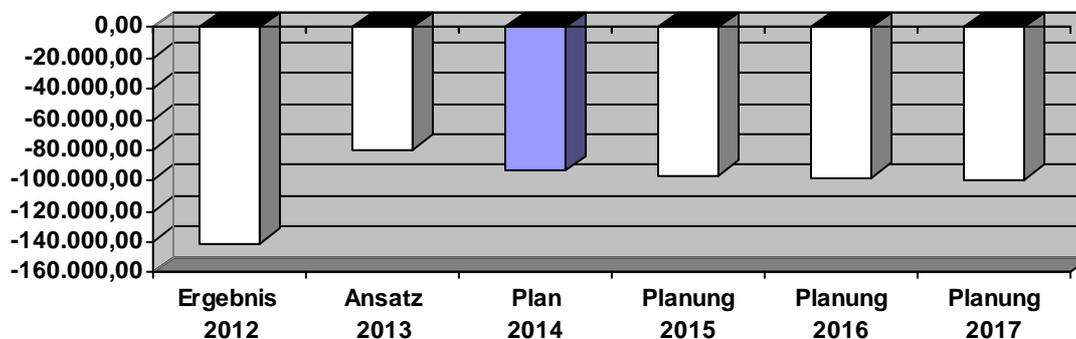
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.212,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 : Mieten und Pachten	5.559,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	80.321,70	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	85.881,55	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000
10 = Ordentliche Erträge	87.093,99	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.428,02	32.200	32.200	32.522	32.847	33.176
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.127,36	36.800	38.600	39.491	39.886	40.285
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.534,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.021,05	3.000	3.200	3.232	3.264	3.297
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.480,85	7.500	7.800	7.878	7.957	8.036
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.711,00	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.493,00	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
11 - Personalaufwendungen	91.795,78	92.800	95.600	97.061	98.031	99.013
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.070,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	147,54	200	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.608,60	5.500	8.500	10.700	11.000	11.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.756,14	5.700	8.600	10.800	11.100	11.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	130.543,67	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.543,67	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.165,91	236.000	253.700	257.361	258.631	260.013
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.071,92	-80.000	-93.700	-97.361	-98.631	-100.013
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.071,92	-80.000	-93.700	-97.361	-98.631	-100.013
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-141.071,92	-80.000	-93.700	-97.361	-98.631	-100.013
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	171.934,00	178.010	177.882	177.882	177.882	177.882
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.934,00	178.010	177.882	177.882	177.882	177.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.934,00	-178.010	-177.882	-177.882	-177.882	-177.882
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.005,92	-258.010	-271.582	-275.243	-276.513	-277.895

Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.261 **Theater**
Produkt: 040.261.010 **Theater am Wasserturm**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.700	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	199,00	19.500	20.000	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	19.500	20.000	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-199,00	-19.500	-6.300	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
7 04002001.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	13,7	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,7	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 04002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,7	51,7	0,2	18,5	19,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7 04002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	57,7	0,2	19,5	20,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo 7 04002001	-19,7	-44,0	-0,2	-19,5	-6,3	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-19,7	-44,0	-0,2	-19,5	-6,3	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.261 **Theater**
Produkt: 040.261.010 **Theater am Wasserturm**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4461.0000	<p>Sonst. priv. Leistungsentgelte</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 4461 100 Eintrittsgelder decken die direkten Mehrausgaben bei 5431 0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen.</p> <p>Einnahmen bei Kinoveranstaltungen 24.000 €</p> <p>Einnahmen bei sonstigen Veranstaltungen 130.000 €</p>	154.000 €
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 5431 000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen</p> <p>Aufwendungen für Kinoveranstaltungen 17.000 €</p> <p>Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen 130.000 €</p>	147.000 €
7.04002001.715.001 7831.0000	<p>Anschaffungen</p> <p>Der Kinoprojektor im Forum Wasserturm muss durch einen digitalen Projektor ersetzt werden, da die Verleiher keine analogen Filme mehr anbieten. Der digitale Kinoprojektor kann als Beamer und auch für andere Projektionen auf der Bühne verwandt werden. Dadurch ist es zukünftig nicht mehr erforderlich einen Großraumbeamer im Einzelfall anzumieten.</p> <p>Das ursprüngliche Vorhaben mit Hilfe eines mobilen Projektors und einem Beamer digitale Filmvorführungen im Forum Wasserturm zu ermöglichen, hat sich als technisch nicht durchführbar erwiesen.</p>	19.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: **040**
Produktgruppe: **040.263**

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.864,11	13.000	26.000	25.700	25.400	25.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.422,31	553.300	572.800	572.800	572.800	572.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,50	4.100	7.850	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	502.574,92	571.000	607.250	603.200	602.900	602.800
11. Personalaufwendungen	1.178.243,27	1.164.800	1.138.000	1.149.380	1.160.874	1.172.482
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.042,40	34.000	36.000	31.500	31.500	31.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.838,43	6.500	19.000	5.000	4.800	4.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.210.471,05	1.207.300	1.195.000	1.187.880	1.199.174	1.210.682
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.896,13	-636.300	-587.750	-584.680	-596.274	-607.882
22. Ordentliches Ergebnis	-707.896,13	-636.300	-587.750	-584.680	-596.274	-607.882
26. Jahresergebnis	-707.896,13	-636.300	-587.750	-584.680	-596.274	-607.882
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.779,00	379.370	367.060	367.060	367.060	367.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.779,00	-379.370	-367.060	-367.060	-367.060	-367.060
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.060.675,13	-1.015.670	-954.810	-951.740	-963.334	-974.942

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.430,65	6.800	11.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.430,65	6.800	11.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.430,65	-6.800	-11.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.263

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Zugeordnete Stellen

0,90 – A8
 1,00 – E6
 15,60 – E9
 0,63 – E10
 1,00 – E12

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.080,40	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.783,71	1.000	1.000	700	400	300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.864,11	13.000	26.000	25.700	25.400	25.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	479.422,31	553.300	572.800	572.800	572.800	572.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.422,31	553.300	572.800	572.800	572.800	572.800
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	5.288,50	4.000	7.750	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,50	4.100	7.850	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	502.574,92	571.000	607.250	603.200	602.900	602.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.150,85	31.300	32.300	32.623	32.949	33.279
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	758.128,57	763.100	708.200	715.282	722.435	729.659
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	126.080,36	132.000	173.000	174.730	176.477	178.242
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	64.312,99	62.400	58.100	58.681	59.268	59.860
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	161.102,06	157.200	146.800	148.268	149.751	151.248
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.554,00	9.500	10.200	10.302	10.405	10.509
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	30.227,44	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.687,00	3.300	3.400	3.434	3.468	3.503
11 - Personalaufwendungen	1.178.243,27	1.164.800	1.138.000	1.149.380	1.160.874	1.172.482
52710000 : Lernmittel	5.227,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	20.814,52	26.500	28.500	24.000	24.000	24.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.042,40	34.000	36.000	31.500	31.500	31.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.838,43	6.500	19.000	5.000	4.800	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.838,43	6.500	19.000	5.000	4.800	4.700
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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	1.210.471,05	1.207.300	1.195.000	1.187.880	1.199.174	1.210.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.896,13	-636.300	-587.750	-584.680	-596.274	-607.882
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.896,13	-636.300	-587.750	-584.680	-596.274	-607.882
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-707.896,13	-636.300	-587.750	-584.680	-596.274	-607.882
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	352.779,00	379.370	367.060	367.060	367.060	367.060

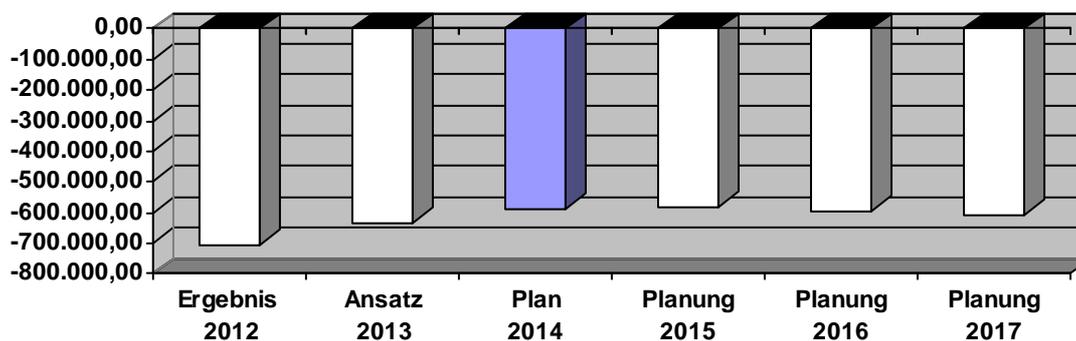
Haushalt 2014



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.263 Musikschulen
Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.779,00	379.370	367.060	367.060	367.060	367.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.779,00	-379.370	-367.060	-367.060	-367.060	-367.060
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.060.675,13	-1.015.670	-954.810	-951.740	-963.334	-974.942

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.430,65	6.800	11.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.430,65	6.800	11.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.430,65	-6.800	-11.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
7 04004001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9,2	31,2	4,7	4,5	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7 04004001.720.001 Erwerb von GWG 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,1	11,1	1,8	2,3	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	42,2	6,4	6,8	11,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Saldo 7 04004001	-13,2	-42,2	-6,4	-6,8	-11,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,2	-42,2	-6,4	-6,8	-11,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,0

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.263 **Musikschulen**
Produkt: 040.263.010 **Musikschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014						
4141.0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung:</p> <p>4141 000 Zuweisungen vom Land (zweckgebunden für Produkt 100.040.263.010 ohne Grp. 50 – ME für MA) Landesförderung für Musikschulen Personalkosten für studienvorbereitende Abteilung, Fortbildung Musikschullehrer, Intensivierung Ensemblearbeit und Orchesterarbeitswochen. Voraussetzung der Förderung (KGSt-Gutachten): angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit, Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen.</p>	15.000 €						
4321.0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</p> <p>Die letzte Erhöhung des Entgeltes ist zum 01.10.2013 in Kraft getreten.</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung:</p> <p>4321 000 Teilnehmergebühren (ME f. MA bei 5291 0000)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente</td> <td style="text-align: right;">554.800 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsersatz Fahrten Freizeiten (siehe Konto 5291 0000)</td> <td style="text-align: right;">18.000 €</td> </tr> </table>	erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente	554.800 €	Aufwandsersatz Fahrten Freizeiten (siehe Konto 5291 0000)	18.000 €	572.800 €		
erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente	554.800 €							
Aufwandsersatz Fahrten Freizeiten (siehe Konto 5291 0000)	18.000 €							
4461.0000	<p>Sonst. priv. Leistungsentgelte</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung:</p> <p>4461 000 Erträge aus Veranstaltungen (ME f. MA bei 5291 0000)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und Umrahmungen Dritter</td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Teilnehmerentgelte Workshops</td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenanteile der Musikschulen im Rhein-Kreis Neuss zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert</td> <td style="text-align: right;">3.750 €</td> </tr> </table>	erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und Umrahmungen Dritter	2.000 €	Teilnehmerentgelte Workshops	2.000 €	Kostenanteile der Musikschulen im Rhein-Kreis Neuss zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert	3.750 €	7.750 €
erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und Umrahmungen Dritter	2.000 €							
Teilnehmerentgelte Workshops	2.000 €							
Kostenanteile der Musikschulen im Rhein-Kreis Neuss zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert	3.750 €							
5291.0000	<p>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung:</p> <p>5291 100 Aufwendungen für Veranstaltungen</p> <p>Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 5.000 €</p> <p>„Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 5.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.250 € getragen werden. Im Jahr 2014 ist die Stadt Meerbusch Ausrichter des Regionalwettbewerbes. Die Kostenanteile der drei anderen Musikschulen sind als Einnahmen unter 4461 0000 mit 3.750 € beziffert.</p>	28.500 €						

Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.263 **Musikschulen**
Produkt: 040.263.010 **Musikschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	GEMA- Gebühren 1.000 € Workshops 2.000 € Aufwendungen für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Plakate) 2.000 € Freizeiten, Fahrten 18.000 €	
7.04004001.715.001 7831.0000	Anschaffungen Ausstattung/Anschaffungen Musikschulgebäude 10.000 € Wegen des Umbaus der Raphaelschule in eine Kindertagesstätte zieht die Musikschule aus den langjährig genutzten Räumlichkeiten im Anbau der Raphaelschule aus. Nach Abschluss aller Umbaumaßnahmen soll die Musikschule als Ersatz zusätzliche Räume im alten Schulgebäude am Kaustinenweg 1 erhalten. Für die Einrichtung des Musikschulgebäudes ist die Anschaffung neuer Möbel und Ausstattungsgegenstände erforderlich:	10.000 €
7.04004001.720.001 7832.0000	Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur 100 € Musikinstrumente, Zubehör 1.400 €	1.500 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.271

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Terrana-Kalte

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.479,36	172.200	174.900	173.000	171.500	171.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.574,64	328.000	344.500	344.500	344.500	344.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	474,25	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	564.429,92	508.400	527.600	525.700	524.200	524.100
11. Personalaufwendungen	652.365,89	627.700	662.400	666.419	670.478	674.577
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.575,97	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.116,20	9.300	10.800	9.600	8.900	9.300
17. Ordentliche Aufwendungen	743.058,06	705.700	741.900	744.719	748.078	752.577
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.628,14	-197.300	-214.300	-219.019	-223.878	-228.477
22. Ordentliches Ergebnis	-178.628,14	-197.300	-214.300	-219.019	-223.878	-228.477
26. Jahresergebnis	-178.628,14	-197.300	-214.300	-219.019	-223.878	-228.477
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.486,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.920,00	705.930	411.337	411.337	411.337	411.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.434,00	-685.930	-391.337	-391.337	-391.337	-391.337
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.062,14	-883.230	-605.637	-610.356	-615.215	-619.814

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.239,62	13.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.239,62	13.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.239,62	-13.000	-13.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.271

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen



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
 0,64 – E3
 1,91 – E6
 0,64 – E8
 1,00 – E12
 1,00 – E13
 1,00 – E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	58.718,36	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	156.921,00	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.840,00	2.800	3.500	1.600	100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.479,36	172.200	174.900	173.000	171.500	171.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	330.574,64	328.000	344.500	344.500	344.500	344.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.574,64	328.000	344.500	344.500	344.500	344.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.901,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.901,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	474,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	474,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	564.429,92	508.400	527.600	525.700	524.200	524.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.235,70	11.500	11.300	11.413	11.527	11.642
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.622,52	284.800	303.500	306.535	309.600	312.696
50191000 : Honorare	274.989,21	248.000	260.500	260.500	260.500	260.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	23.370,25	23.200	25.100	25.351	25.605	25.861
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	53.486,21	55.300	56.700	57.267	57.840	58.418
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.736,00	4.100	4.400	4.444	4.488	4.533
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	926,00	800	900	909	918	927
11 - Personalaufwendungen	652.365,89	627.700	662.400	666.419	670.478	674.577
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	80.575,97	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.575,97	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	304,38	0	300	300	300	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.811,82	9.300	10.500	9.300	8.600	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.116,20	9.300	10.800	9.600	8.900	9.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.058,06	705.700	741.900	744.719	748.078	752.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.628,14	-197.300	-214.300	-219.019	-223.878	-228.477
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.628,14	-197.300	-214.300	-219.019	-223.878	-228.477
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-178.628,14	-197.300	-214.300	-219.019	-223.878	-228.477
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	19.486,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.486,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	417.920,00	705.930	411.337	411.337	411.337	411.337

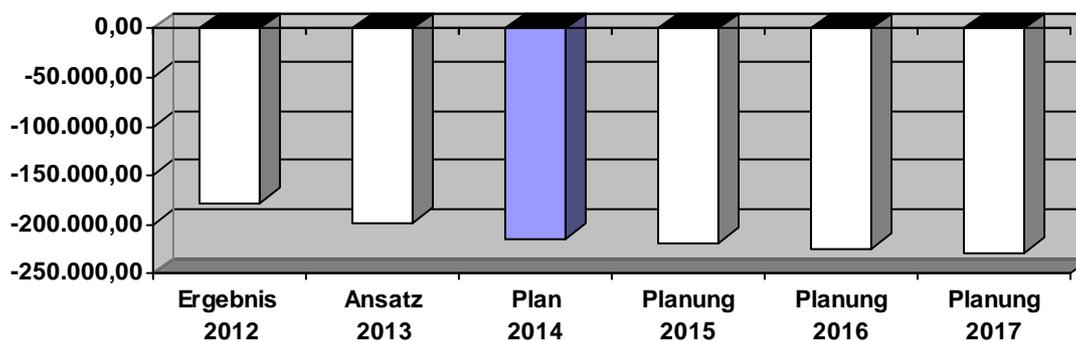
Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.271 **Volkshochschulen**
Produkt: 040.271.010 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.920,00	705.930	411.337	411.337	411.337	411.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.434,00	-685.930	-391.337	-391.337	-391.337	-391.337
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.062,14	-883.230	-605.637	-610.356	-615.215	-619.814

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.239,62	13.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.239,62	13.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.239,62	-13.000	-13.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
7 04003001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,0	43,0	5,0	9,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7 04003001.720.001 Erwerb von GWG 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9,2	29,2	5,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,2	72,2	10,2	13,0	13,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Saldo 7 04003001	-23,2	-72,2	-10,2	-13,0	-13,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,2	-72,2	-10,2	-13,0	-13,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.271 **Volkshochschulen**
Produkt: 040.271.010 **Volkshochschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4130.0000	<p>Allgemeine Zuweisungen vom Bund</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 4130 000 Zuweisungen vom Bund</p> <p>vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der Integrationskursverordnung.</p> <p>Im Jahre 2012 fanden 36 Integrationskurse mit 419 Teilnehmenden statt. Die erwarteten Mehreinnahmen beruhen auf dem im Zusammenhang mit der Festsetzung eines Mindesthonorars von 20,00 € für Kursleitende heraufgesetzten Erstattungsbetrag für eine Unterrichtsstunde.</p>	16.000 €
4141.0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 4141 000 Zuweisungen vom Land für Weiterbildungsveranstaltungen.</p> <p>Aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltsjahres 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbetrag von 15 %.</p>	155.400 €
4321.0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</p> <p>Die letzte Erhöhung des Entgeltes ist am 16.07.2013 in Kraft getreten.</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 4321 000 Teilnehmerentgelte für Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen sowie für Teilnahmebescheinigungen gem. Entgeltordnung.</p> <p>Der Anteil der Entgeltermäßigungen und Reduzierungen aufgrund von Billigkeitsmaßnahmen (z.B. nach SGB II) und Neubürger Gutscheinen beträgt 74.000 €. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2012 waren es 671 Fälle, davon 177 Neubürger Gutscheine.</p> <p>Für das Herbstsemester 2014 ist eine Entgelterhöhung zur Deckung der geplanten Honorarerhöhung vorgesehen.</p>	344.500 €
4421.0000	<p>Erträge aus Verkauf</p> <p>Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS 5.700 € Einnahmen aus Vermietung des Mini-Club-Raumes im VHS-Nebengebäude in Meerbusch-Osterath 2.500 €</p>	8.200 €
5019.0000	<p>Honorare</p> <p>Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 5019 000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte für Weiterbildungs- und Sonderveranstaltungen.</p> <p>Darin auch enthalten der Aufwand für die Integrationskurse.</p> <p>Für das Herbstsemester ist eine Erhöhung des in der Satzung für die Volkshochschule Meerbusch in der Fassung vom 17. Juni 2002 festgesetzten Mindesthonorars von 18,00 € pro Unterrichtsstunde auf 20,00 € vorgesehen, um es dem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Bedingung für die Bezuschussung vorgegebenen Honorar für Kursleitende in Integrationskursen anzupassen. Die Deckung der dadurch entstehenden Mehrausgaben erfolgt einerseits durch die höheren Zuweisungen vom Bund und andererseits durch eine Anhebung der Entgelte.</p>	260.500 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.271 **Volkshochschulen**
Produkt: 040.271.010 **Volkshochschule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5291.0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Neues Konto, bisherige Bezeichnung: 5291 000 Seminare, Sonderveranstaltungen Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG 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 Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegenüber).	68.700 €
7831.0000	Anschaffungen Erwerb vom Vermögensgegenständen + 410,00 € Die für das Jahr 2013 im Haushalt geplante Anschaffung eines interaktiven Whiteboards für das Gebäude der Volkshochschule einschl. Kosten der Verkabelung wurde auf 2014 verschoben, da im Zuge der Renovierung der VHS-Geschäftsstelle die Verkabelung der Unterrichtsräume zur Einrichtung eines Wlan-Netzes vorgenommen wurde, was Voraussetzung für eine optimalere Nutzung des Whiteboards ist.	9.000 €
7832.0000	Anschaffungen Erwerb vom Vermögensgegenständen - 410,00 € Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien	4.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272

Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.957,29	18.000	8.300	8.100	7.700	7.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.464,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Ordentliche Erträge	68.422,09	64.700	59.300	59.100	58.700	58.400
11. Personalaufwendungen	470.641,86	559.700	579.800	590.749	596.656	602.625
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.241,37	60.800	52.900	52.900	53.100	53.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	27.059,81	24.700	24.900	25.300	24.600	25.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.619,75	139.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17. Ordentliche Aufwendungen	654.562,79	784.200	780.600	791.949	797.356	804.125
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.140,70	-719.500	-721.300	-732.849	-738.656	-745.725
22. Ordentliches Ergebnis	-586.140,70	-719.500	-721.300	-732.849	-738.656	-745.725
26. Jahresergebnis	-586.140,70	-719.500	-721.300	-732.849	-738.656	-745.725
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.425,00	617.650	633.839	633.839	633.839	633.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.215,00	-615.950	-631.939	-631.939	-631.939	-631.939
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.218.355,70	-1.335.450	-1.353.239	-1.364.788	-1.370.595	-1.377.664

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30.526,95	16.000	14.000	0	14.000	14.000	26.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.526,95	16.000	14.000	0	14.000	14.000	26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.526,95	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-26.000

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.272

Kultur und Wissenschaft
Büchereien



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
 1,00 – A13
 5,00 – E6
 1,00 – E8
 2,00 – E9
 1,00 – E11

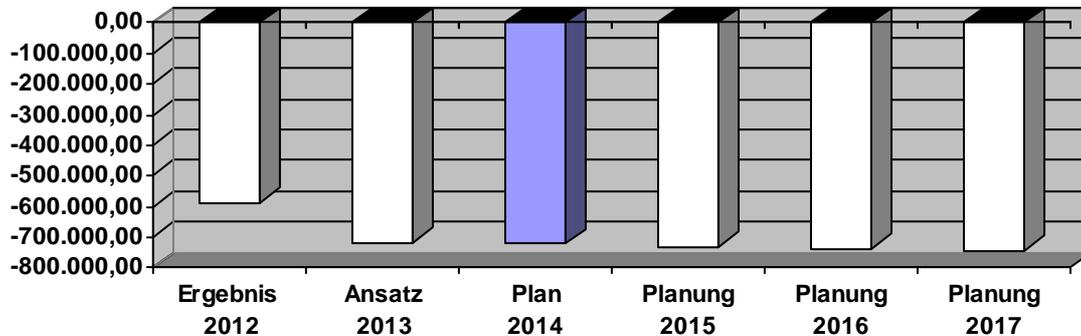
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	17.957,29	8.000	8.300	8.100	7.700	7.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.957,29	18.000	8.300	8.100	7.700	7.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	32.000,00	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	17.079,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000 : Vermischte Erträge	1.385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.464,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	68.422,09	64.700	59.300	59.100	58.700	58.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.235,70	69.400	68.300	68.983	69.673	70.370
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.969,07	361.300	375.900	384.810	388.658	392.545
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	29.368,86	29.900	31.800	32.118	32.439	32.764
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	70.406,23	72.500	74.900	75.649	76.405	77.170
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.736,00	21.400	23.300	23.533	23.768	24.006
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	926,00	5.200	5.600	5.656	5.713	5.770
11 - Personalaufwendungen	470.641,86	559.700	579.800	590.749	596.656	602.625
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.755,07	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.486,30	56.500	48.600	48.600	48.600	48.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.241,37	60.800	52.900	52.900	53.100	53.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.059,81	24.700	24.900	25.300	24.600	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.059,81	24.700	24.900	25.300	24.600	25.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	117.619,75	139.000	123.000	123.000	123.000	123.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.619,75	139.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.562,79	784.200	780.600	791.949	797.356	804.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.140,70	-719.500	-721.300	-732.849	-738.656	-745.725
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.140,70	-719.500	-721.300	-732.849	-738.656	-745.725
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-586.140,70	-719.500	-721.300	-732.849	-738.656	-745.725
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.210,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	634.425,00	617.650	633.839	633.839	633.839	633.839
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.425,00	617.650	633.839	633.839	633.839	633.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.215,00	-615.950	-631.939	-631.939	-631.939	-631.939
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.218.355,70	-1.335.450	-1.353.239	-1.364.788	-1.370.595	-1.377.664

Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.272 **Büchereien**
Produkt: 040.272.010 **Stadtbibliothek**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30.526,95	16.000	14.000	0	14.000	14.000	26.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.526,95	16.000	14.000	0	14.000	14.000	26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.526,95	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
7 04005001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,9	82,9	20,9	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	20,0	8,0
7 04005001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,4	45,4	9,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,4	128,4	30,4	16,0	14,0	0,0	14,0	14,0	26,0	14,0
Saldo 7 04005001	-46,4	-128,4	-30,4	-16,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-26,0	-14,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Ausstattung Stadtbibl.Büd.,Lank,Osterath	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,5	-128,5	-30,5	-16,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-26,0	-14,0

Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.272 **Büchereien**
Produkt: 040.272.010 **Stadtbibliothek**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4321.0000	Ausleihgebühren Anpassung an die erwartete Steigerung der Gebühreneinnahmen aufgrund der vom Rat der Stadt Meerbusch am 28.02.2013 beschlossenen Gebührenerhöhung.	35.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen bisher 5431 000 Ersatz und Ergänzung des Medienbestandes einschließlich laufende Aufwendungen für Lizenzen der Onleihe	123.000 €
5291.0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen: 5291 000 Aufwand für Veranstaltungen 7.500 € 5291 100 Aufwendungen für Material 41.100 € einschließlich laufende Betriebskosten für die Onleihe	48.600 €

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,45	200	600	600	500	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	1.836,45	700	1.200	1.200	1.100	800
11. Personalaufwendungen	156.834,38	118.900	122.300	124.331	125.575	126.831
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,72	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.513,84	10.200	12.000	8.700	9.200	9.500
15. Transferaufwendungen	18.425,30	22.100	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09	11.970	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Ordentliche Aufwendungen	197.750,33	179.370	179.000	177.731	179.475	181.031
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.913,88	-178.670	-177.800	-176.531	-178.375	-180.231
22. Ordentliches Ergebnis	-195.913,88	-178.670	-177.800	-176.531	-178.375	-180.231
26. Jahresergebnis	-195.913,88	-178.670	-177.800	-176.531	-178.375	-180.231
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.852,00	139.320	130.755	130.755	130.755	130.755
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.852,00	-139.320	-130.755	-130.755	-130.755	-130.755
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.765,88	-317.990	-308.555	-307.286	-309.130	-310.986

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.359,78	4.500	4.500	0	8.500	8.500	8.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,78	4.500	4.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.359,78	-4.500	-4.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushalt 2014

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege



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
 0,50 – A12
 1,00 – E11

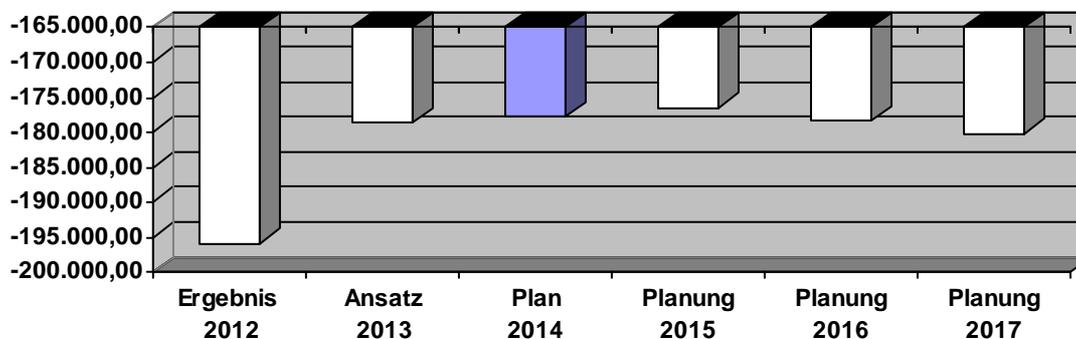
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.362,05	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	474,40	100	500	500	400	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,45	200	600	600	500	200
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	1.836,45	700	1.200	1.200	1.100	800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	90.677,35	35.000	35.100	35.451	35.806	36.164
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.162,66	55.000	58.200	59.590	60.186	60.788
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.148,38	4.600	5.000	5.050	5.101	5.152
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.046,99	11.700	11.400	11.514	11.629	11.745
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.970,00	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.829,00	2.600	2.500	2.525	2.550	2.576
11 - Personalaufwendungen	156.834,38	118.900	122.300	124.331	125.575	126.831
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	131,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	10.935,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,72	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.513,84	10.200	12.000	8.700	9.200	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.513,84	10.200	12.000	8.700	9.200	9.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	18.425,30	22.100	15.200	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	18.425,30	22.100	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.910,09	11.970	13.300	13.300	13.300	13.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09	11.970	13.300	13.300	13.300	13.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.750,33	179.370	179.000	177.731	179.475	181.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.913,88	-178.670	-177.800	-176.531	-178.375	-180.231
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.913,88	-178.670	-177.800	-176.531	-178.375	-180.231
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-195.913,88	-178.670	-177.800	-176.531	-178.375	-180.231
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	127.852,00	139.320	130.755	130.755	130.755	130.755
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.852,00	139.320	130.755	130.755	130.755	130.755
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.852,00	-139.320	-130.755	-130.755	-130.755	-130.755
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.765,88	-317.990	-308.555	-307.286	-309.130	-310.986

Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.281 **Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produkt: 040.281.010 **Kulturveranstaltung und -förderung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.359,78	4.500	4.500	0	8.500	8.500	8.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,78	4.500	4.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.359,78	-4.500	-4.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
7 04001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4,5	15,0	2,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5
7 04001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,2	15,2	0,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	30,2	3,2	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo 7 04001002	-7,7	-30,2	-3,2	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von Kunstwerken	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	5,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von Kunstwerken	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ausstattung Bürgerhaus Lank	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,8	17,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	6,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,8	-17,5	0,8	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-6,3
Saldo Investitionstätigkeit	-6,9	-47,7	-2,4	-4,5	-4,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	-10,8

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281
Produkt: 040.281.010

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturveranstaltung und -förderung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5291 0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen bisher 5291 000 Interkommunaler Austausch Darin auch Zuschüsse für Schulen 4.000 € Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag	15.000 €
5318 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche <u>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen:</u> 5318 100 Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 € 5318 000 Zuschüsse an Vereine 14.600 € (20%ige Kürzung wie HhJ 2011, 2012 u. 2013) Einzelaufstellung: Zuschuss Ausstellungen je 332 € Kunstkreis Meerbusch 415 € Kunst aus Meerbusch 415 € Freie Künstler Meerbusch 415 € Verein Meerbuscher Künstler 415 € gesamt: 1.660 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € bzw. 240 € Meerbuscher Frauenchor 440 € Rock am Turm 440 € VMGV Osterath (Männerchor) 440 € Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010) 440 € Männerchor Lank-Latum 440 € Quartettverein Sängerbund 440 € Ev. Kirchengemeinde Lank 240 € Ev. Kirchengemeinde Osterath 240 € Freundeskreis St. Nikolaus 240 € Kirchenchor St. Stephanus 240 € Ev. Kirchengemeinde Büderich 240 € gesamt: 3.840 € Zuschuss allg. kultur. Betätigung Kirchenchor Cäcilia Büderich 120 € Kirchenchor Cäcilia Osterath 120 € Pfarrorchester Nierst 120 € Bundesschützenfanfarencorps Büderich 156 € Bundesspielmanszug Treu zu Osterath 156 € Bundestambourcorps Rheintreu 156 € Bundesspielmanszug Lank 156 € St. Stephanus Blasorchester 156 € gesamt: 1.140 € Zuschüsse an Karnevalsvereine Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“ 932 € Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958 316 € Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948 316 € Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank 276 € gesamt: 1.840 €	15.200 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 040.281 **Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produkt: 040.281.010 **Kulturveranstaltung und -förderung**

	Zuschüsse zur Heimatpflege Geschichtsverein Meerbusch e. V. 830 € Heimatkreis Lank e. V. 288 € Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz 288 € Bund der Vertriebenen Ortsverband M.-Osterath 161 € Bund der Vertriebenen Ortsverband M.-Lank 161 € gesamt: 1.728 € Zuschüsse an Vereine Zuschuss KAB für sonstige Volksbildung 368 € Zuschüsse an Schützenvereine 4.000 € Für die Martinszüge wird seit 2013 kein Zuschuss mehr gewährt. Die Haushaltsmittel für Jugendkultur-Förderung sind im Produkt Kinder- und Jugenarbeit veranschlagt.	
5431 0000	Geschäftsaufwendungen <u>Dieses Sachkonto fasst die bisherigen Einzelkonten zusammen:</u> 5431 000 Aufwendungen für Veranstaltungen 1.300 € Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte) 5431 050 Ausstellungen, Veranstaltungen 12.000 € Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Standesamt, im Bürgerhaus Lank und im Medienzentrum Büderich	13.300 €
7.04001001.715.001 7831 000	Erwerb von Kunstwerken	> 410 € 2.700 €
7.04001001.720.001 7832 000		< 410 € 1.300 €
7.04001002.715.001 7831000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	> 410 € 2.000 €
7.04001002.715.001 7831000	> 410 €	> 410 € 2.500 €

050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 050.311 – Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
 050.312 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
 050.313 – Leistungen für Asylbewerber
 050.315 – Soziale Einrichtungen
 050.331 – Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege
 050.341 – Unterhaltsvorschussleistungen
 050.351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.273,02	202.530	329.530	209.530	209.530	209.530
3. Sonstige Transfererträge	45.531,73	33.800	56.000	56.000	56.000	56.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.734,10	101.600	111.600	111.600	111.600	111.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.216,00	67.500	77.600	77.600	77.600	77.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.399,63	512.500	411.800	414.283	416.791	419.324
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.966,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10. Ordentliche Erträge	1.066.121,08	927.430	996.030	878.513	881.021	883.554
11. Personalaufwendungen	1.358.196,14	1.236.200	1.265.900	1.279.165	1.291.954	1.304.880
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945,43	51.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.182,95	8.000	8.200	8.200	8.200	8.100
15. Transferaufwendungen	1.409.512,82	1.491.200	1.735.700	1.635.700	1.635.700	1.635.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.801,88	238.100	252.600	249.600	252.600	248.600
17. Ordentliche Aufwendungen	3.003.639,22	3.025.100	3.269.000	3.179.265	3.195.054	3.203.880
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.518,14	-2.097.670	-2.272.970	-2.300.752	-2.314.033	-2.320.326
22. Ordentliches Ergebnis	-1.937.518,14	-2.097.670	-2.272.970	-2.300.752	-2.314.033	-2.320.326
26. Jahresergebnis	-1.937.518,14	-2.097.670	-2.272.970	-2.300.752	-2.314.033	-2.320.326
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.987,00	1.497.700	1.359.310	1.359.310	1.359.310	1.359.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.987,00	-1.497.700	-1.359.310	-1.359.310	-1.359.310	-1.359.310
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.380.505,14	-3.595.370	-3.632.280	-3.660.062	-3.673.343	-3.679.636

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.565,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.565,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,65	530	530	530	530	530
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.972,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.462,52	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	16.963,40	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
11. Personalaufwendungen	481.720,54	394.500	400.400	404.404	408.447	412.533
14. Bilanzielle Abschreibungen	631,85	700	700	700	700	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,96	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Ordentliche Aufwendungen	482.763,35	397.300	403.400	407.404	411.447	415.433
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.799,95	-384.670	-390.770	-394.774	-398.817	-402.803
22. Ordentliches Ergebnis	-465.799,95	-384.670	-390.770	-394.774	-398.817	-402.803
26. Jahresergebnis	-465.799,95	-384.670	-390.770	-394.774	-398.817	-402.803
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.533,00	230.980	190.750	190.750	190.750	190.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.533,00	-230.980	-190.750	-190.750	-190.750	-190.750
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.332,95	-615.650	-581.520	-585.524	-589.567	-593.553

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311

Soziale Leistungen
Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII



Kurzbeschreibung

Beratung, Information, Antragsaufnahme und -bearbeitung für Leistungen und Hilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie nach weiteren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen z.B. betreffend Rundfunkgebühren, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz.

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

0,20 – A13
 0,85 – A11
 0,60 – A10
 1,61 – A9
 0,18 – E5
 0,18 – E6
 1,50 – E8
 0,40 – E9
 1,50 – E10
 0,10 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,65	530	530	530	530	530
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,65	530	530	530	530	530
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.972,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.972,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.972,52	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	490,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.462,52	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	16.963,40	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
50110000 : Dienstbezüge Beamte	159.461,23	143.100	138.300	139.683	141.080	142.491
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.087,97	192.600	171.800	173.518	175.253	177.006
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.369,00	15.800	14.500	14.645	14.791	14.939
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	40.317,36	0	34.300	34.643	34.989	35.339
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	38.616,00	33.000	31.900	32.219	32.541	32.867
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	5.646,98	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.222,00	10.000	9.600	9.696	9.793	9.891
11 - Personalaufwendungen	481.720,54	394.500	400.400	404.404	408.447	412.533
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	103,20	100	100	100	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631,85	700	700	700	700	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	410,96	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,96	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.763,35	397.300	403.400	407.404	411.447	415.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.799,95	-384.670	-390.770	-394.774	-398.817	-402.803
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.799,95	-384.670	-390.770	-394.774	-398.817	-402.803
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-465.799,95	-384.670	-390.770	-394.774	-398.817	-402.803
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	248.533,00	230.980	190.750	190.750	190.750	190.750

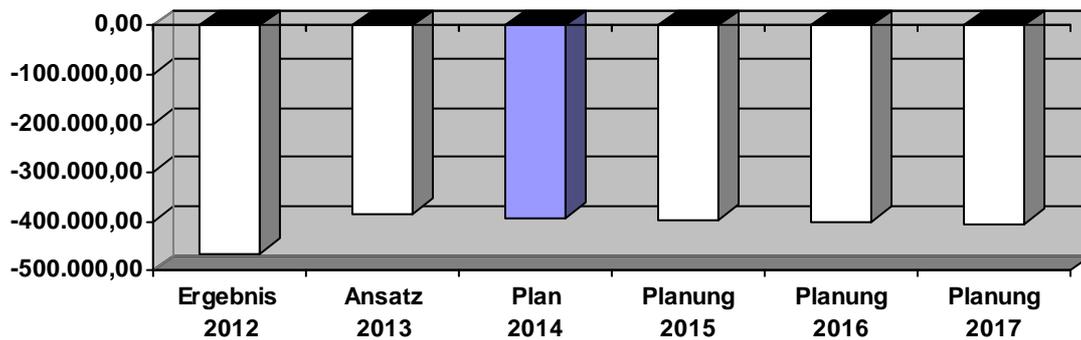
Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.311 **Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII**
Produkt: 050.311.010 **Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.533,00	230.980	190.750	190.750	190.750	190.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.533,00	-230.980	-190.750	-190.750	-190.750	-190.750
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.332,95	-615.650	-581.520	-585.524	-589.567	-593.553

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Verantwortliche/r

Herr Wirtz

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.306,98	358.000	248.300	250.783	253.291	255.824
10. Ordentliche Erträge	516.306,98	358.000	248.300	250.783	253.291	255.824
11. Personalaufwendungen	350.915,32	305.900	247.700	250.783	253.291	255.824
15. Transferaufwendungen	214.572,27	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17. Ordentliche Aufwendungen	565.487,59	535.900	467.700	470.783	473.291	475.824
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.180,61	-177.900	-219.400	-220.000	-220.000	-220.000
22. Ordentliches Ergebnis	-49.180,61	-177.900	-219.400	-220.000	-220.000	-220.000
26. Jahresergebnis	-49.180,61	-177.900	-219.400	-220.000	-220.000	-220.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.946,00	255.790	131.513	131.513	131.513	131.513
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.946,00	-255.790	-131.513	-131.513	-131.513	-131.513
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.126,61	-433.690	-350.913	-351.513	-351.513	-351.513

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II



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 – E9

0,78 – E10

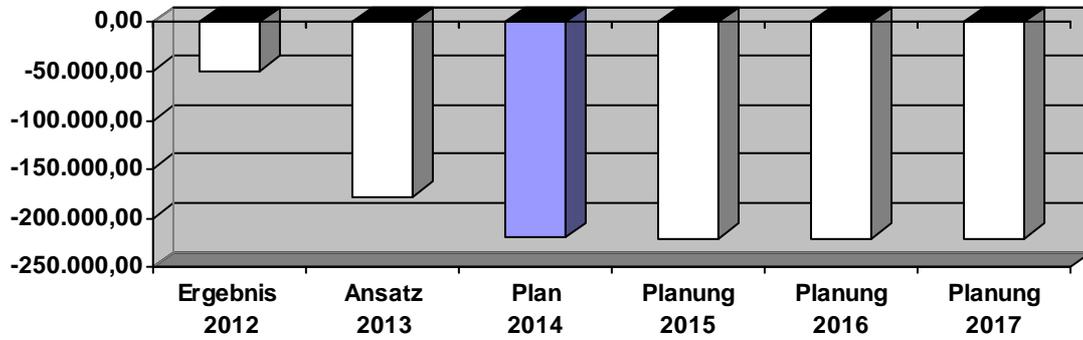
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44821000 : Erstattung Sachausgaben für Jobcenter	101.518,28	40.000	0	0	0	0
44822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	414.788,70	318.000	248.300	250.783	253.291	255.824
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.306,98	358.000	248.300	250.783	253.291	255.824
10 = Ordentliche Erträge	516.306,98	358.000	248.300	250.783	253.291	255.824
50110000 : Dienstbezüge Beamte	204.856,10	207.400	158.500	160.085	161.686	163.303
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.396,31	39.600	40.500	41.511	41.926	42.345
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.732,06	3.300	3.500	3.535	3.570	3.606
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.276,85	7.800	8.100	8.181	8.263	8.345
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	29.643,00	36.300	28.500	28.785	29.073	29.364
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.011,00	11.500	8.600	8.686	8.773	8.861
11 - Personalaufwendungen	350.915,32	305.900	247.700	250.783	253.291	255.824
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	214.572,27	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15 - Transferaufwendungen	214.572,27	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	565.487,59	535.900	467.700	470.783	473.291	475.824
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.180,61	-177.900	-219.400	-220.000	-220.000	-220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.180,61	-177.900	-219.400	-220.000	-220.000	-220.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-49.180,61	-177.900	-219.400	-220.000	-220.000	-220.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	220.946,00	255.790	131.513	131.513	131.513	131.513
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.946,00	255.790	131.513	131.513	131.513	131.513
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.946,00	-255.790	-131.513	-131.513	-131.513	-131.513
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.126,61	-433.690	-350.913	-351.513	-351.513	-351.513

Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.312 **Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II**
Produkt: 050.312.010 **Jobcenter**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.312 **Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II**
Produkt: 050.312.010 **Jobcenter**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4482.1000	Erstattung Sachaufwand für Jobcenter Der Rhein-Kreis Neuss erstattet auf vertraglicher Basis die Kosten für die Unterbringung und die Ausstattung der Arbeitsplätze des Jobcenters. Zum Jahresende 2013 soll die Dienststelle nach Neuss verlegt werden. Der Ansatz entfällt.	0 €
4482.2000	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben Der Rhein-Kreis Neuss erstattet für die städtischen Bediensteten des Jobcenters die tatsächlichen Personalkosten. Durch die verringerte Anzahl städtischer Bediensteter im Jobcenter verringert sich auch der Erstattungsbetrag gegenüber 2013.	248.300 €
5313.0000	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung für die Stadt zur Zahlung eines Finanzierungsbeitrags für das Jobcenter des Rhein-Kreises Neuss als örtlicher Träger des Sozialgeldes. Mit der Gesetzeseinführung war dieser Beitrag für das Jahr 2012 erstmalig zu leisten. Die Höhe des Beitrages basiert auf den durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters und wird vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzt. Der Ansatz bleibt gegenüber 2013 unverändert.	220.000 €

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.193,26	157.000	329.000	209.000	209.000	209.000
3. Sonstige Transfererträge	16.674,28	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	197.867,54	158.900	337.100	217.100	217.100	217.100
11. Personalaufwendungen	69.325,26	190.700	61.000	61.610	62.226	62.850
15. Transferaufwendungen	640.853,04	692.200	910.200	810.200	810.200	810.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,20	200	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	710.627,50	883.100	971.300	871.910	872.526	873.150
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.759,96	-724.200	-634.200	-654.810	-655.426	-656.050
22. Ordentliches Ergebnis	-512.759,96	-724.200	-634.200	-654.810	-655.426	-656.050
26. Jahresergebnis	-512.759,96	-724.200	-634.200	-654.810	-655.426	-656.050
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.312,00	603.270	71.190	71.190	71.190	71.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594.312,00	-603.270	-71.190	-71.190	-71.190	-71.190
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.107.071,96	-1.327.470	-705.390	-726.000	-726.616	-727.240

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.565,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.565,00	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.313

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber



Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfssituationen für die der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

Zugeordnete Stellen

0,10 – A13
 0,31 – A11
 0,50 – E8
 0,05 – E15

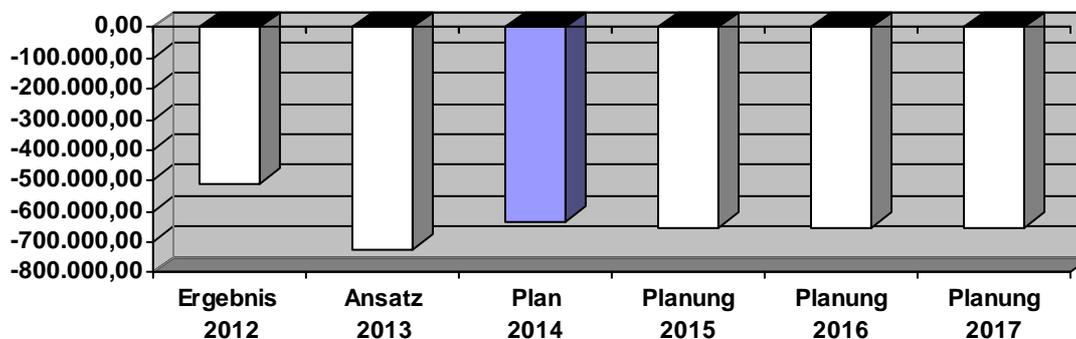
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	181.193,26	157.000	329.000	209.000	209.000	209.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.193,26	157.000	329.000	209.000	209.000	209.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	16.674,28	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	16.674,28	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	197.867,54	158.900	337.100	217.100	217.100	217.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	46.900	19.700	19.897	20.096	20.297
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	99.700	25.600	25.856	26.115	26.376
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	6.870,92	8.100	2.100	2.121	2.142	2.164
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.678,19	20.600	5.000	5.050	5.100	5.152
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	29.497,00	11.500	6.600	6.666	6.733	6.800
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	6.588,15	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	6.691,00	3.900	2.000	2.020	2.040	2.061
11 - Personalaufwendungen	69.325,26	190.700	61.000	61.610	62.226	62.850
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.500,15	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	300.705,17	329.000	400.000	380.000	380.000	380.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylblG Unterkunftskosten	183.025,40	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	149.622,32	163.000	280.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	640.853,04	692.200	910.200	810.200	810.200	810.200
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	449,20	200	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,20	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	710.627,50	883.100	971.300	871.910	872.526	873.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.759,96	-724.200	-634.200	-654.810	-655.426	-656.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.759,96	-724.200	-634.200	-654.810	-655.426	-656.050
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-512.759,96	-724.200	-634.200	-654.810	-655.426	-656.050
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	594.312,00	603.270	71.190	71.190	71.190	71.190
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.312,00	603.270	71.190	71.190	71.190	71.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594.312,00	-603.270	-71.190	-71.190	-71.190	-71.190
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.107.071,96	-1.327.470	-705.390	-726.000	-726.616	-727.240

Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.313 **Leistungen für Asylbewerber**
Produkt: 050.313.010 **Soziale Hilfen für Asylbewerber**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.565,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.565,00	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 05001002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
7 05001002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2,5	18,5	0,0	2,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7 05001002.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,6	26,6	2,6	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	45,1	2,6	6,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo 7 05001002	-9,1	-45,1	-2,6	-6,5	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,1	-45,1	-2,6	-6,5	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.313 **Leistungen für Asylbewerber**
Produkt: 050.313.010 **Soziale Hilfen für Asylbewerber**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																										
4141 00 00	<p>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</p> <p>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.</p> <p>Aufgrund Anstiegs der Zuweisungszahlen wird für 2014 eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 209.000 € erwartet.</p> <p>Der Anteil für Betreuung beträgt 4,5% der Pauschale.</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <table border="0"> <tr> <td>4141 000 - Betreuungspauschale vom Land</td> <td>Anteil</td> <td>9.000 €</td> </tr> <tr> <td>4481 000 - Erstattung von Ausgaben durch das Land</td> <td>Anteil</td> <td>200.000 €</td> </tr> </table>	4141 000 - Betreuungspauschale vom Land	Anteil	9.000 €	4481 000 - Erstattung von Ausgaben durch das Land	Anteil	200.000 €	209.000 €																				
4141 000 - Betreuungspauschale vom Land	Anteil	9.000 €																										
4481 000 - Erstattung von Ausgaben durch das Land	Anteil	200.000 €																										
5318 00 00	<p>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</p> <p>Für die sozialpädagogische Betreuung der in Meerbusch lebenden ausländischen Flüchtlinge werden Personalkostenzuschüsse an folgende Träger gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss (2 soz.päd. Fachkräfte mit je 19,25 Std./Wo) - Diakonie Meerbusch (1 soz.päd. Fachkraft mit 19,25 Std./Wo) 	80.000 €																										
5338 00 00	<p>Leistungen für Bildung und Teilhabe</p> <p>Die Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG erhalten Leistungen analog dem SGB XII und somit auch BuT-Leistungen gemäß § 34 SGB XII.</p> <p>Derzeit sind für 12 Kinder Mittel einzuplanen. Auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 wird der Ansatz von insgesamt 10.200 € in 2013 auf 8.000 € in 2014 reduziert.</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <table border="0"> <tr> <td>5338 100 - Aufwendungen eintägige Ausflüge Kitas</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 150 - Aufwendungen eintägige Ausflüge Schulen</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 200 - Aufwendungen mehrtägige Klassenfahrten</td> <td>1.200 €</td> </tr> <tr> <td>5338 300 - Schulbedarf</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>5338 400 - Schülerbeförderung</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 500 - Lernförderung</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 600 - Mittagsverpflegung in Kitas</td> <td>900 €</td> </tr> <tr> <td>5338 650 - Mittagsverpflegung in Schulen</td> <td>3.500 €</td> </tr> <tr> <td>5338 700 - Mittagsverpflegung in Horten</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 800 - Soziale / kulturelle Teilhabe – allgemein</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 820 - Leistungen für Mitgliedsbeiträge – Sport,Spiel,Kultur,Geselligkeit</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 840 - Unterricht in künstlerischen Fächern o. Vergleichbares</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>5338 860 - Teilnahme an Freizeiten für LE bis zur Vollendung des 18. Lj.</td> <td>100 €</td> </tr> </table>	5338 100 - Aufwendungen eintägige Ausflüge Kitas	100 €	5338 150 - Aufwendungen eintägige Ausflüge Schulen	100 €	5338 200 - Aufwendungen mehrtägige Klassenfahrten	1.200 €	5338 300 - Schulbedarf	1.500 €	5338 400 - Schülerbeförderung	100 €	5338 500 - Lernförderung	100 €	5338 600 - Mittagsverpflegung in Kitas	900 €	5338 650 - Mittagsverpflegung in Schulen	3.500 €	5338 700 - Mittagsverpflegung in Horten	100 €	5338 800 - Soziale / kulturelle Teilhabe – allgemein	100 €	5338 820 - Leistungen für Mitgliedsbeiträge – Sport,Spiel,Kultur,Geselligkeit	100 €	5338 840 - Unterricht in künstlerischen Fächern o. Vergleichbares	100 €	5338 860 - Teilnahme an Freizeiten für LE bis zur Vollendung des 18. Lj.	100 €	8.000 €
5338 100 - Aufwendungen eintägige Ausflüge Kitas	100 €																											
5338 150 - Aufwendungen eintägige Ausflüge Schulen	100 €																											
5338 200 - Aufwendungen mehrtägige Klassenfahrten	1.200 €																											
5338 300 - Schulbedarf	1.500 €																											
5338 400 - Schülerbeförderung	100 €																											
5338 500 - Lernförderung	100 €																											
5338 600 - Mittagsverpflegung in Kitas	900 €																											
5338 650 - Mittagsverpflegung in Schulen	3.500 €																											
5338 700 - Mittagsverpflegung in Horten	100 €																											
5338 800 - Soziale / kulturelle Teilhabe – allgemein	100 €																											
5338 820 - Leistungen für Mitgliedsbeiträge – Sport,Spiel,Kultur,Geselligkeit	100 €																											
5338 840 - Unterricht in künstlerischen Fächern o. Vergleichbares	100 €																											
5338 860 - Teilnahme an Freizeiten für LE bis zur Vollendung des 18. Lj.	100 €																											
5339 00 00	<p>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG - Lebensunterhalt</p> <p>Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 48 Monaten sowie zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten) <p>Die Umsetzung des BGH-Urteils zur Angemessenheit der Regelleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG bedingt bereits 2013 einen erheblichen Mehraufwand. Für 2014 ist zudem eine Steigerung von 80 auf 102 Personen einzuplanen</p> <p>bisherige Einzelkonten:</p> <table border="0"> <tr> <td>5339 050 - Grundleistungen</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>5339 100 - Grundleistungen (Geldleistungen für Lebensunterhalt)</td> <td>290.000 €</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 48 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten) <p>bisheriges Einzelkonto:</p> <table border="0"> <tr> <td>5339 250 - Grundleistungen (Geldleistungen für Lebensunterhalt)</td> <td>75.000 €</td> </tr> </table>	5339 050 - Grundleistungen	15.000 €	5339 100 - Grundleistungen (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	290.000 €	5339 250 - Grundleistungen (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	75.000 €	380.000 €																				
5339 050 - Grundleistungen	15.000 €																											
5339 100 - Grundleistungen (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	290.000 €																											
5339 250 - Grundleistungen (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	75.000 €																											

Haushalt 2014



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014										
5339 10 00	<p>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG - Unterkunft</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <table data-bbox="395 501 1193 562"> <tr> <td>5339 150 - Grundleistungen § 3 AsylbLG – Unterkunftskosten</td> <td>160 000 €</td> </tr> <tr> <td>5338 300 - Grundleistungen § 2 AsylbLG – Unterkunftskosten</td> <td>60.000 €</td> </tr> </table> <p>Der höhere Mittelbedarf 2014 beruht im Wesentlichen auf der erwarteten Steigerung der nach § 3 berechtigten Personenzahl von 80 auf 102 Personen.</p>	5339 150 - Grundleistungen § 3 AsylbLG – Unterkunftskosten	160 000 €	5338 300 - Grundleistungen § 2 AsylbLG – Unterkunftskosten	60.000 €	220.000 €						
5339 150 - Grundleistungen § 3 AsylbLG – Unterkunftskosten	160 000 €											
5338 300 - Grundleistungen § 2 AsylbLG – Unterkunftskosten	60.000 €											
5339 20 00	<p>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p>Die Mittel werden im Wesentlichen zur Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen und der Behandlung sonstiger Erkrankungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt benötigt.</p> <p>Der Ansatz ist nicht planbar und wird auf Basis der erwarteten erhöhten Personenzahl im Leistungsbezug auf insgesamt 200.000 € erhöht.</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <table data-bbox="395 853 1193 1059"> <tr> <td>5339 000 - Erstattung an andere Leistungsträger</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>5339 350 - Arbeitsgelegenheiten (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>5339 450 - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG – Geldleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG</td> <td>22.000 €</td> </tr> <tr> <td>5339 500 - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG – Geldleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>5339.550 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)</td> <td>175.000 €</td> </tr> </table>	5339 000 - Erstattung an andere Leistungsträger	500 €	5339 350 - Arbeitsgelegenheiten (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	500 €	5339 450 - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG – Geldleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG	22.000 €	5339 500 - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG – Geldleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG	2.000 €	5339.550 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	175.000 €	200.000 €
5339 000 - Erstattung an andere Leistungsträger	500 €											
5339 350 - Arbeitsgelegenheiten (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	500 €											
5339 450 - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG – Geldleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG	22.000 €											
5339 500 - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG – Geldleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG	2.000 €											
5339.550 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Berechtigte nach § 3 AsylbLG)	175.000 €											



Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.313
Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Soziale Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551,11	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.024,10	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.216,00	67.500	77.600	77.600	77.600	77.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.214,87	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	170.006,08	167.800	187.900	187.900	187.900	187.900
11. Personalaufwendungen	163.487,13	7.400	159.800	161.398	163.012	164.643
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.551,10	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.186,22	224.100	234.200	234.200	234.200	234.200
17. Ordentliche Aufwendungen	391.169,88	245.400	408.100	409.698	411.312	412.943
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.163,80	-77.600	-220.200	-221.798	-223.412	-225.043
22. Ordentliches Ergebnis	-221.163,80	-77.600	-220.200	-221.798	-223.412	-225.043
26. Jahresergebnis	-221.163,80	-77.600	-220.200	-221.798	-223.412	-225.043
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.730,00	258.120	785.315	785.315	785.315	785.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.730,00	-258.120	-785.315	-785.315	-785.315	-785.315
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.893,80	-335.720	-1.005.515	-1.007.113	-1.008.727	-1.010.358

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.315

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen



Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern während des Aufenthaltes im Stadtgebiet, insbesondere in den städtischen Übergangwohnheimen an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

zugeordnete Stellen

0,10 – A13

0,30 – A11

1,60 – E4

0,50 – E8

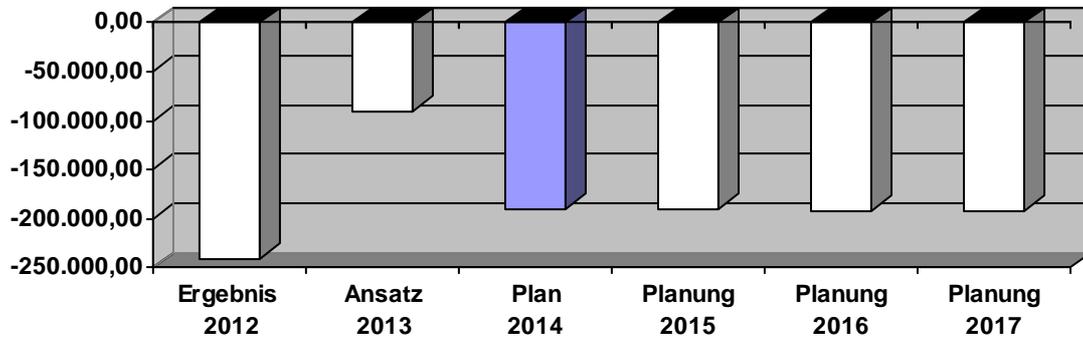
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.551,11	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551,11	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	73.484,48	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.484,48	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	57.994,00	65.000	75.100	75.100	75.100	75.100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57.994,00	65.000	75.100	75.100	75.100	75.100
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	7.000,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	142.029,59	140.300	160.400	160.400	160.400	160.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.841,12	0	19.700	19.897	20.096	20.297
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.916,72	0	63.500	64.135	64.776	65.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	5.200	5.252	5.305	5.358
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	12.700	12.827	12.955	13.085
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	6.500	6.565	6.631	6.697
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.061
11 - Personalaufwendungen	157.757,84	0	109.600	110.696	111.803	112.922
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.670,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	308,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.551,10	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.551,10	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	217.912,80	218.000	228.000	228.000	228.000	228.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.912,80	218.100	228.200	228.200	228.200	228.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.201,01	230.000	349.900	350.996	352.103	353.222
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.171,42	-89.700	-189.500	-190.596	-191.703	-192.822
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.171,42	-89.700	-189.500	-190.596	-191.703	-192.822
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-241.171,42	-89.700	-189.500	-190.596	-191.703	-192.822
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	531.271	531.271	531.271	531.271
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	531.271	531.271	531.271	531.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.271	-531.271	-531.271	-531.271
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.171,42	-89.700	-720.771	-721.867	-722.974	-724.093

Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.315 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 050.315.010 **Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.315
Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
<p>Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.</p>		
4321.0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime Für 2014 wird eine durchschnittliche Belegung mit 110 Personen prognostiziert, so dass auf der Basis des RE 2012 ein Ansatz von insgesamt 85.100 € gebildet und fortgeschrieben wird. Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten 4321 000 - Benutzungsgebühren Wohnheime (Aussiedler) 100 € 4321 050 - Benutzungsgebühren Wohnheime (Asylbewerber) 85.000 €</p>	85.100 €
4461.0000	<p>Sonstige privatrechtliche Entgelte - Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen Für 2014 wird eine durchschnittliche Belegung mit 110 Personen prognostiziert, so dass auf der Basis des RE 2012 ein Ansatz von 75.100 € gebildet und fortgeschrieben wird. Eine Belegung durch Aussiedler wird nicht erwartet. Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten 4391 000 - Erstattung Verbrauchskosten (Aussiedler) 100 € 4391 050 - Erstattung Verbrauchskosten (Asylbewerber) 75.000 €</p>	75.100 €
5429.0000	<p>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 24 Stunden-Betreuung Der Wach- und Pfortendienstvertrag für die Übergangwohnheime Cranachstraße und Am Heidbergdamm wurde zum 01.01.2012 neu vergeben. Die Auftragsvergabe erfolgte mit einem Volumen von mtl. 18.159,40 €, somit 218.000 €/Jahr, bindend bis 31.12.2013. Infolge eines einschlägigen Tarifabschlusses zum 01.01.2014 ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 228.000 € erforderlich.</p>	228.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von Menschen ohne Wohnraum insbesondere in den städtischen Obdachlosenunterkünften an der Strümpfer Straße.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Zugeordnete Stellen

0,15 – A13
 0,40 – E4
 0,50 – E8
 0,05 – E10

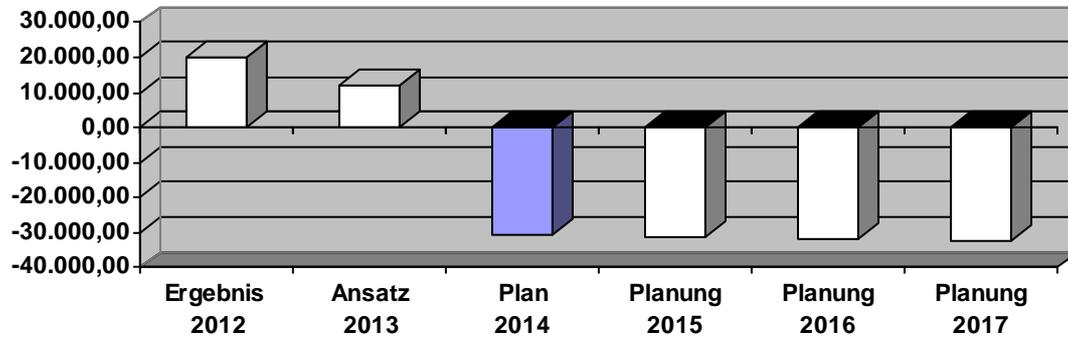
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.539,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.539,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.222,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.214,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.214,87	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.976,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.729,29	5.900	8.200	8.282	8.365	8.448
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	31.600	31.916	32.235	32.558
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	2.600	2.626	2.652	2.679
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.363	6.427	6.491
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	400	300	303	306	309
11 - Personalaufwendungen	5.729,29	7.400	50.200	50.702	51.209	51.721
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	966,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57116000 : 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
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.273,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.968,87	15.400	58.200	58.702	59.209	59.721
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.007,62	12.100	-30.700	-31.202	-31.709	-32.221
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.007,62	12.100	-30.700	-31.202	-31.709	-32.221
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.007,62	12.100	-30.700	-31.202	-31.709	-32.221
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	253.730,00	258.120	254.044	254.044	254.044	254.044
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.730,00	258.120	254.044	254.044	254.044	254.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.730,00	-258.120	-254.044	-254.044	-254.044	-254.044
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.722,38	-246.020	-284.744	-285.246	-285.753	-286.265

Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.315 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 050.315.020 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.315
Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	38.700	84.700	85.547	86.402	87.266
15. Transferaufwendungen	224.751,49	244.000	253.000	253.000	253.000	253.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,31	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17. Ordentliche Aufwendungen	227.226,80	283.700	338.700	339.547	340.402	340.266
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.226,80	-283.600	-338.600	-339.447	-340.302	-340.166
22. Ordentliches Ergebnis	-227.226,80	-283.600	-338.600	-339.447	-340.302	-340.166
26. Jahresergebnis	-227.226,80	-283.600	-338.600	-339.447	-340.302	-340.166
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.148	18.148	18.148	18.148
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.148	-18.148	-18.148	-18.148
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.226,80	-283.600	-356.748	-357.595	-358.450	-358.314



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen. Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

zugeordnete Stellen

0,30 – A13

0,82 – A10

0,78 – A8

0,10 – E15

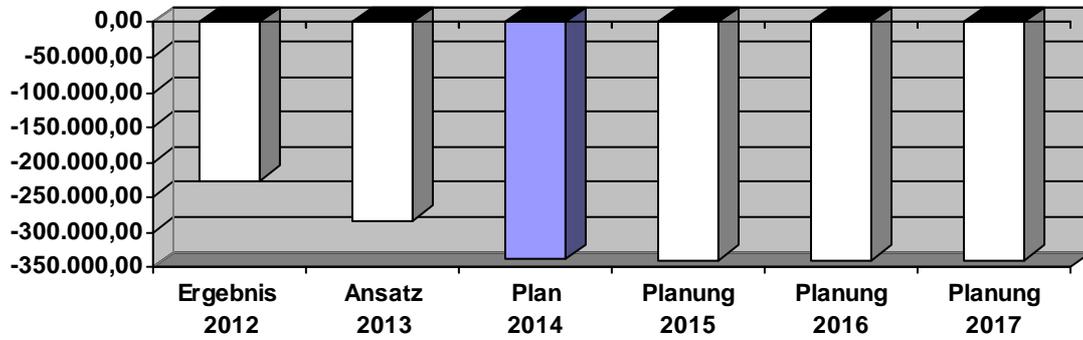
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	16.400	16.564	16.730	16.897
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.500	51.005	51.515	52.030
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	4.300	4.343	4.386	4.430
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	38.700	10.100	10.201	10.303	10.406
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	2.800	2.828	2.856	2.885
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	600	606	612	618
11 - Personalaufwendungen	0,00	38.700	84.700	85.547	86.402	87.266
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	224.751,49	244.000	253.000	253.000	253.000	253.000
15 - Transferaufwendungen	224.751,49	244.000	253.000	253.000	253.000	253.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.475,31	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,31	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.226,80	283.700	338.700	339.547	340.402	340.266
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.226,80	-283.600	-338.600	-339.447	-340.302	-340.166
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.226,80	-283.600	-338.600	-339.447	-340.302	-340.166
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-227.226,80	-283.600	-338.600	-339.447	-340.302	-340.166
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.148	18.148	18.148	18.148
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.148	18.148	18.148	18.148
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.148	-18.148	-18.148	-18.148
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.226,80	-283.600	-356.748	-357.595	-358.450	-358.314

Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.331 **Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.**
Produkt: 050.331.010 **Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.		
5318 00 00	<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. 17.800 €</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 Diakonie Meerbusch ca. 27.200 €</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. 47.500 €</p> <p>e) SkM Entschuldungshilfe ca. 28.200 €</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €</p> <p>g) Sonstige ca. 1.300 €</p> <p>Der bisherige Ansatz wurde reduziert um 80.000 € für Betreuung ausl. Flüchtlinge (Caritas Neuss und Diakonie Meerbusch) - s. jetzt Produkt 050.313.010 30.000 € für Wohnungsnothilfe (Caritas Neuss) - siehe jetzt Produkt 050.315.020</p>	143.000 €

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.



Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3. Sonstige Transfererträge	28.857,45	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.759,62	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.823,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Ordentliche Erträge	161.440,21	181.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11. Personalaufwendungen	47.655,59	36.200	46.500	46.965	47.434	47.909
15. Transferaufwendungen	329.336,02	325.000	352.400	352.400	352.400	352.400
17. Ordentliche Aufwendungen	376.991,61	361.200	398.900	399.365	399.834	400.309
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.551,40	-180.200	-192.900	-193.365	-193.834	-194.309
22. Ordentliches Ergebnis	-215.551,40	-180.200	-192.900	-193.365	-193.834	-194.309
26. Jahresergebnis	-215.551,40	-180.200	-192.900	-193.365	-193.834	-194.309
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.755,00	40.310	37.535	37.535	37.535	37.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.755,00	-40.310	-37.535	-37.535	-37.535	-37.535
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.306,40	-220.510	-230.435	-230.900	-231.369	-231.844



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder –ausfallleistungen für Kinder allein erziehender Mütter und Väter, wenn vom anderen Elternteil Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig gezahlt wird sowie die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorsüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

Zugeordnete Stellen

0,10 – A12
 0,61 – A10
 0,05 – E15

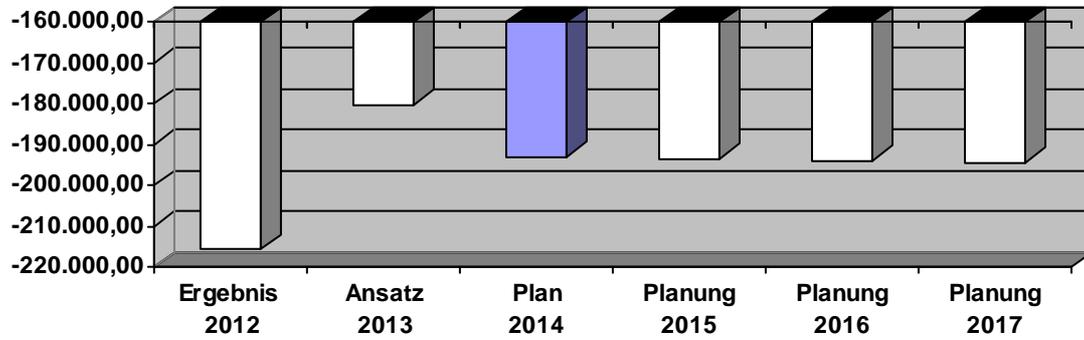
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	28.857,45	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 + Sonstige Transfererträge	28.857,45	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	123.759,62	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.759,62	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.823,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.823,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	161.440,21	181.000	206.000	206.000	206.000	206.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.506,66	24.500	32.600	32.926	33.255	33.588
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.383,17	6.500	3.800	3.838	3.876	3.915
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	518,51	500	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.139,25	1.200	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.932,00	3.300	6.700	6.767	6.835	6.903
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.176,00	200	2.400	2.424	2.448	2.473
11 - Personalaufwendungen	47.655,59	36.200	46.500	46.965	47.434	47.909
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	315.111,00	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	14.225,02	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
15 - Transferaufwendungen	329.336,02	325.000	352.400	352.400	352.400	352.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.991,61	361.200	398.900	399.365	399.834	400.309
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.551,40	-180.200	-192.900	-193.365	-193.834	-194.309
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.551,40	-180.200	-192.900	-193.365	-193.834	-194.309
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-215.551,40	-180.200	-192.900	-193.365	-193.834	-194.309
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	32.755,00	40.310	37.535	37.535	37.535	37.535
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.755,00	40.310	37.535	37.535	37.535	37.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.755,00	-40.310	-37.535	-37.535	-37.535	-37.535
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.306,40	-220.510	-230.435	-230.900	-231.369	-231.844

Haushalt 2014



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.341 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt: 050.341.010 **Unterhaltsvorschuss**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes 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. 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. Auf der Basis der Mittelanmeldung 2014 ergibt sich somit insgesamt voraussichtlich eine Netto-Belastung für den städt. Haushalt in Höhe von 146.400 €.	146.400 €
4211.0000	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige Basierend auf der aktuellen Rückholquote werden Erträge in Höhe von 48.000 € prognostiziert.	48.000 €
4481.0000	Kostenerstattung, Umlagen Land Die Erstattung des Landes beträgt 46,667 % der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen (SK 5331 00 00 abzüglich der Einnahmen aus Erstattungen in SK 4591 00 00), somit 2014 voraussichtlich 149.000 €	149.000 €
5331.0000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte Für 2014 ist von einer Steigerung der Fallzahl von 170 auf 175 berechnete Kinder auszugehen. Zudem ist eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen entsprechend der zu erwartenden Änderung der Unterhaltssätze der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2014 zu berücksichtigen. Für das Jahr 2014 werden somit Mittel in Höhe von 330.000 € benötigt.	330.000 €
5391.0000	Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land 46,667 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (SK 4211 00 00) sind an das Land abzuführen, für 2014 somit voraussichtlich 22.400 €.	22.400 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014**Produktbereich: 050****Soziale Leistungen****Produktgruppe: 050.351****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Verantwortliche/r**

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.360,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	466,07	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	3.536,87	49.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	245.092,30	262.800	265.800	268.458	271.142	273.855
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,19	10.700	15.000	12.000	15.000	12.000
17. Ordentliche Aufwendungen	249.372,49	318.500	280.900	280.558	286.242	285.955
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.835,62	-269.500	-276.900	-276.558	-282.242	-281.955
22. Ordentliches Ergebnis	-245.835,62	-269.500	-276.900	-276.558	-282.242	-281.955
26. Jahresergebnis	-245.835,62	-269.500	-276.900	-276.558	-282.242	-281.955
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.711,00	109.230	124.859	124.859	124.859	124.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.711,00	-109.230	-124.859	-124.859	-124.859	-124.859
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.546,62	-378.730	-401.759	-401.417	-407.101	-406.814

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung für öffentlich geförderten Wohnraum, Beratung bezüglich Bauförderung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

Zugeordnete Stellen

0,15 – A13
 0,13 – A11
 0,40 – A10
 0,78 – A8
 2,92 – E9
 0,45 – E10
 0,38 – E11
 0,05 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	2.360,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.360,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	387,00	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	79,07	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	466,07	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	3.536,87	49.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	73.022,98	44.700	61.600	62.216	62.838	63.467
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.165,43	155.700	144.000	145.440	146.894	148.363
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.080,93	12.900	12.300	12.423	12.547	12.673
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.480,81	30.800	28.500	28.785	29.073	29.364
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	19.515,00	14.400	15.200	15.352	15.506	15.661
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	6.588,15	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.239,00	4.300	4.200	4.242	4.284	4.327
11 - Personalaufwendungen	245.092,30	262.800	265.800	268.458	271.142	273.855
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.280,19	10.700	15.000	12.000	15.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,19	10.700	15.000	12.000	15.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.372,49	318.500	280.900	280.558	286.242	285.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.835,62	-269.500	-276.900	-276.558	-282.242	-281.955
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.835,62	-269.500	-276.900	-276.558	-282.242	-281.955
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-245.835,62	-269.500	-276.900	-276.558	-282.242	-281.955

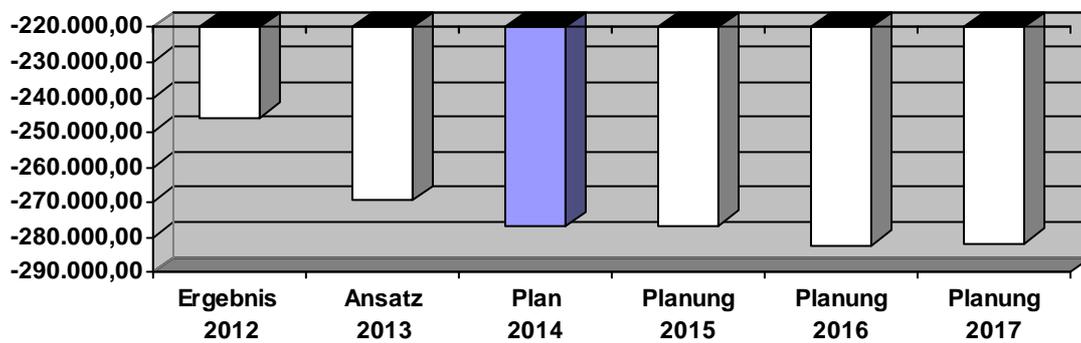
Haushalt 2014



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.351 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 050.351.010 **Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	92.711,00	109.230	124.859	124.859	124.859	124.859
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.711,00	109.230	124.859	124.859	124.859	124.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.711,00	-109.230	-124.859	-124.859	-124.859	-124.859
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.546,62	-378.730	-401.759	-401.417	-407.101	-406.814

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <p>5421 000 - Zuschuss Seniorenbeirat 4.500 €</p> <p>5421 100 - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 €</p> <p>5431 000 - Integrationsrat 4.000 €</p> <p>5431 110 - Aktiv im Alter 2014 + 2016 ist die Durchführung der Seniorenmesse geplant 4.000 € 2015 + 2017 1.000 €</p>	15.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 060.361 – Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und –pflege
 060.362 – Jugendarbeit
 060.363 – Sonstige Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
 060.365 – Tageseinrichtungen für Kinder
 060.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit
 060.367 – Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807.530,72	5.152.400	5.958.000	6.328.000	6.482.300	6.542.800
3. Sonstige Transfererträge	193.920,11	180.800	165.200	165.200	165.200	165.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.918,99	2.668.600	2.813.500	2.880.400	2.881.800	2.882.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.266,03	209.500	234.700	228.000	228.000	228.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	163.869,33	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Ordentliche Erträge	7.808.505,18	8.218.400	9.178.400	9.608.600	9.764.300	9.825.100
11. Personalaufwendungen	6.670.326,00	6.980.800	7.623.900	7.700.139	7.777.139	7.854.912
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.590,48	435.100	473.000	457.400	458.000	457.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	257.306,46	272.600	279.900	213.800	196.500	186.900
15. Transferaufwendungen	9.637.562,79	10.559.700	12.422.000	13.428.500	13.572.600	13.714.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.834,72	48.400	49.100	49.100	49.100	49.100
17. Ordentliche Aufwendungen	17.001.620,45	18.296.600	20.847.900	21.848.939	22.053.339	22.262.812
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.193.115,27	-10.078.200	-11.669.500	-12.240.339	-12.289.039	-12.437.712
22. Ordentliches Ergebnis	-9.193.115,27	-10.078.200	-11.669.500	-12.240.339	-12.289.039	-12.437.712
26. Jahresergebnis	-9.193.115,27	-10.078.200	-11.669.500	-12.240.339	-12.289.039	-12.437.712
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.491.966,00	3.554.970	3.766.083	3.766.083	3.766.083	3.766.083
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.491.966,00	-3.554.970	-3.766.083	-3.766.083	-3.766.083	-3.766.083
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-13.633.170	-15.435.583	-16.006.422	-16.055.122	-16.203.795

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.320,00	686.300	341.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.320,00	686.300	341.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	90.252,81	77.800	285.300	0	63.400	63.400	63.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	812.020,70	672.300	333.800	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.273,51	750.100	619.100	0	63.400	63.400	63.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	132.046,49	-63.800	-278.100	0	-63.400	-63.400	-63.400



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Verantwortliche/r	zugeordnete Produkte
Frau Smitmans	060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege
Organisationsbereich	
Soziale Hilfen, Jugend	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.924,72	125.600	157.000	174.000	174.000	174.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.938,87	323.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10. Ordentliche Erträge	406.863,59	448.600	587.000	604.000	604.000	604.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	121.500	122.715	123.941	125.183
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	318,17	400	400	400	300	0
15. Transferaufwendungen	1.042.562,93	1.215.600	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.048.521,95	1.222.500	1.620.400	1.621.615	1.622.741	1.623.683
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.658,36	-773.900	-1.033.400	-1.017.615	-1.018.741	-1.019.683
22. Ordentliches Ergebnis	-641.658,36	-773.900	-1.033.400	-1.017.615	-1.018.741	-1.019.683
26. Jahresergebnis	-641.658,36	-773.900	-1.033.400	-1.017.615	-1.018.741	-1.019.683
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.852,00	0	160.439	160.439	160.439	160.439
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.441.852,00	0	-160.439	-160.439	-160.439	-160.439
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.083.510,36	-773.900	-1.193.839	-1.178.054	-1.179.180	-1.180.122

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	14.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	14.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.500,00	14.000	30.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	14.000	30.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.500,00	0	-30.600	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die Leistung umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung laufender Geldleistungen an die Tagespflegepersonen; Einziehung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

zugeordnete Stellen

0,20 – A13
 0,50 – A10
 0,09 – E5
 0,09 – E6

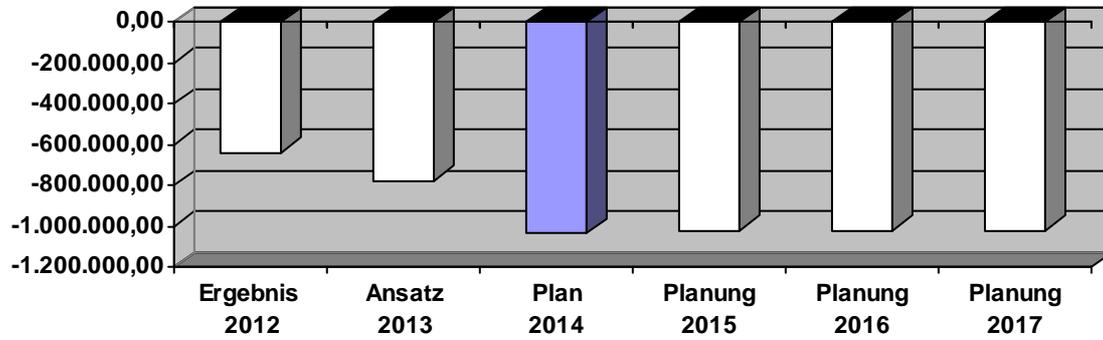
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.675,00	112.000	147.000	164.000	164.000	164.000
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	14.249,72	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.924,72	125.600	157.000	174.000	174.000	174.000
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	310.938,87	323.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.938,87	323.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10 = Ordentliche Erträge	406.863,59	448.600	587.000	604.000	604.000	604.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	33.400	33.734	34.071	34.412
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.100	60.701	61.308	61.921
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.152
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	11.900	12.019	12.139	12.261
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	8.500	8.585	8.671	8.758
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.626	2.652	2.679
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	121.500	122.715	123.941	125.183
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.947,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	318,17	400	400	400	300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318,17	400	400	400	300	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	33.321,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	14.249,72	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	994.992,21	1.160.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
15 - Transferaufwendungen	1.042.562,93	1.215.600	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	693,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.048.521,95	1.222.500	1.620.400	1.621.615	1.622.741	1.623.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.658,36	-773.900	-1.033.400	-1.017.615	-1.018.741	-1.019.683
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.658,36	-773.900	-1.033.400	-1.017.615	-1.018.741	-1.019.683
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-641.658,36	-773.900	-1.033.400	-1.017.615	-1.018.741	-1.019.683
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.441.852,00	0	160.439	160.439	160.439	160.439
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.852,00	0	160.439	160.439	160.439	160.439
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.441.852,00	0	-160.439	-160.439	-160.439	-160.439
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.083.510,36	-773.900	-1.193.839	-1.178.054	-1.179.180	-1.180.122

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.361 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege**
Produkt: 060.361.010 **Förd.v.Kindern in Tagespflege**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	14.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	14.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.500,00	14.000	30.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	14.000	30.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.500,00	0	-30.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
7 06003071.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	25,0	25,0	11,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	11,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003071.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	29,5	29,5	15,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	29,5	15,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003071	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003076 Inv.zusch. Großtagespflege Raphaelschule										
7 06003076.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	30,6	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,6	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003076	0,0	-30,6	0,0	0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-35,1	-4,5	0,0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.361 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege**
Produkt: 060.361.010 **Förd.v.Kindern in Tagespflege**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.		
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege bisheriges Sachkonto 4141 300 Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 747 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2013/2014 unter Berücksichtigung des Ausbauzieles von 220 förderfähigen Plätzen.	147.000 €
4321.2000	Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege bisheriges Sachkonto 4321 050 Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung und unter Berücksichtigung des Ausbauzieles auf 220 Plätze werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.	430.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege bisheriges Sachkonto 5291 100 Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat. Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson sich bereit erklärt hat, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereitzustellen. Die Kosten der für die Pflegeurlaubnis erforderlichen Teilnahme an zwei Fortbildungen / Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert.	5.000 €
5318.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss zu den Personal- und Geschäftskosten des Vereins Tagesmütter e.V. bisheriges Sachkonto 5318 100 Der Verein Tagesmütter e.V. erhält für seine Tätigkeit in Meerbusch seit 1990 einen Zuschuss zu den laufenden Personal- und Geschäftskosten. Der Zuschuss basiert auf der vertraglichen Regelung, die seit Januar 2013 gilt.	42.000 €
5331.0000	Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - 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. Das zum 01.08.2013 im Rahmen des Ausbaus des Betreuungsangebotes U 3 angestrebte Ziel von rd. 220 Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege wird erreicht. Mit Wirkung vom 01.08.2013 wurde der Stundensatz für die Tagespflegepersonen in der Qualifizierungsstufe 1 von 2,50 € auf 2,70 € und in der Qualifizierungsstufe 2 von 4,00 € auf 4,20 € erhöht.	1.440.000 €
7 060 03076.740.001 7818.0000	Großtagespflegestellen in der ehemaligen Raphaelschule Aus der fachbezogenen Pauschale des Landes wurde für den Träger der beiden in der ehemaligen Raphaelschule entstehenden Großtagespflegestellen ein Zuschuss für die Einrichtung reserviert. Dieser wird in 2014 ausgezahlt. Die Einnahme des Zuschusses erfolgte bereits im Jahr 2013.	30.600 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 060

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362

Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.826,63	51.600	76.200	76.200	76.200	76.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.507,75	29.500	30.400	31.300	32.700	33.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.030,81	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	99.365,19	81.300	106.800	107.700	109.100	109.400
11. Personalaufwendungen	64.732,47	307.100	99.500	100.495	101.500	102.515
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.461,47	45.000	45.600	45.000	45.600	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	90.418,98	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Transferaufwendungen	343.501,54	313.000	462.300	467.300	472.300	477.300
17. Ordentliche Aufwendungen	541.114,46	672.800	609.100	614.495	621.100	626.515
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.749,27	-591.500	-502.300	-506.795	-512.000	-517.115
22. Ordentliches Ergebnis	-441.749,27	-591.500	-502.300	-506.795	-512.000	-517.115
26. Jahresergebnis	-441.749,27	-591.500	-502.300	-506.795	-512.000	-517.115
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.506	46.506	46.506	46.506
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.506	-46.506	-46.506	-46.506
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.749,27	-591.500	-548.806	-553.301	-558.506	-563.621

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.019,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.019,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtranderholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Zugeordnete Stellen

0,10 – A12
 0,09 – E5
 0,09 – E6
 0,20 – E15
 0,80 – S11Ü
 0,20 – S17

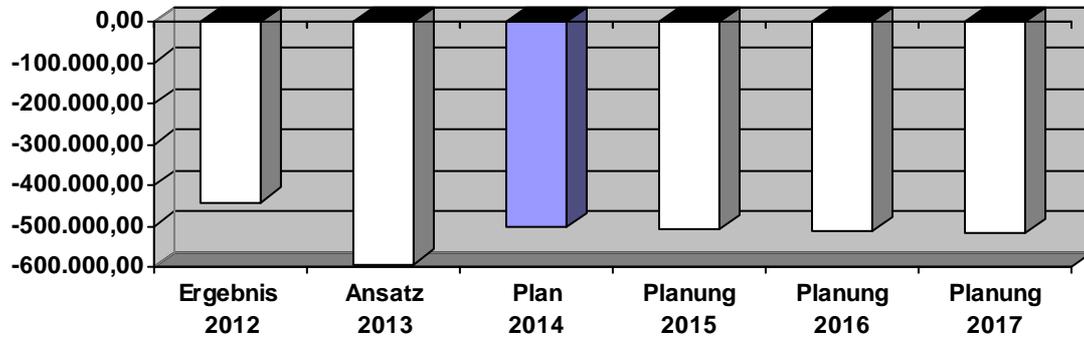
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	51.826,63	51.600	76.200	76.200	76.200	76.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.826,63	51.600	76.200	76.200	76.200	76.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	28.507,75	29.500	30.400	31.300	32.700	33.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.507,75	29.500	30.400	31.300	32.700	33.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.700,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	6.330,81	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.030,81	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	99.365,19	81.300	106.800	107.700	109.100	109.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	238.200	73.200	73.932	74.671	75.418
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.496,51	19.500	6.100	6.161	6.223	6.285
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.853,96	39.500	14.300	14.443	14.587	14.733
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.872,00	2.100	700	707	714	721
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	510,00	300	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	64.732,47	307.100	99.500	100.495	101.500	102.515
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	42.461,47	45.000	45.600	45.000	45.600	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.461,47	45.000	45.600	45.000	45.600	45.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	90.418,98	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.418,98	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	343.501,54	313.000	462.300	467.300	472.300	477.300
15 - Transferaufwendungen	343.501,54	313.000	462.300	467.300	472.300	477.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.114,46	672.800	609.100	614.495	621.100	626.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.749,27	-591.500	-502.300	-506.795	-512.000	-517.115
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.749,27	-591.500	-502.300	-506.795	-512.000	-517.115
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-441.749,27	-591.500	-502.300	-506.795	-512.000	-517.115
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.506	46.506	46.506	46.506
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.506	46.506	46.506	46.506
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.506	-46.506	-46.506	-46.506
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.749,27	-591.500	-548.806	-553.301	-558.506	-563.621

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.362 **Jugendarbeit**
Produkt: 060.362.010 **Kinder- und Jugendsozialarbeit**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.362 **Jugendarbeit**
Produkt: 060.362.010 **Kinder- und Jugendsozialarbeit**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.019,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.019,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	1,5	5,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	13,5	1,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,5	-13,5	-1,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-13,5	-1,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.362 **Jugendarbeit**
Produkt: 060.362.010 **Kinder- und Jugendsozialarbeit**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014																								
4141 00 00	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen</p> <p>Offene Jugendarbeit 64.770 € Die Stadt Meerbusch vereinnahmt Zuschüsse des Landes zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf Basis des „Kinder- und Jugendförderplan NRW“: Für 2013 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 64.770 €, der darin enthaltende Anteil für Betriebskosten in Höhe von 21.245 € wurde bislang unmittelbar an die Träger weitergeleitet ohne haushaltswirksam zu werden. Ab 2014 werden auch diese bisher durchlaufenden Gelder im Haushalt dargestellt. Für 2014 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p>Frühe Hilfen 11.398 € Das Land gewährte für 2013 auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug in 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 11.398 €. Informationen über Berechnungsmodus oder Höhe des Zuschusses 2014 liegen noch nicht vor. Der Ansatz wird daher fortgeschrieben. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 76.200 €</p>	76.200 €																								
4321 00 00	<p>Benutzungsgebühren - 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>2011</td> <td>115 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>120 €</td> <td>66 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>125 €</td> <td>70 €</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>130 €</td> <td>70 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei Inanspruchnahme aller Plätze ist 2014 mit Einnahmen in veranschlagter Höhe zu rechnen. Die Finanzplanung berücksichtigt eine moderate Erhöhung der Beiträge vorbehaltlich des jeweiligen JHA-Beschlusses. In 2013 wurde in 30 Fällen eine Ermäßigung in Anspruch genommen.</p>		Vollzahler	Ermäßigung	2011	115 €	66 €	2012	120 €	66 €	2013	125 €	70 €	2014	130 €	70 €	30.400 €									
	Vollzahler	Ermäßigung																								
2011	115 €	66 €																								
2012	120 €	66 €																								
2013	125 €	70 €																								
2014	130 €	70 €																								
5291 00 00	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>bisheriges Sachkonto 5211 030</p> <p>Die Mittel werden im Wesentlichen zur Durchführung der Stadtranderholung verwendet. Zudem sind zur Wartung des Luftkissens und Teilnahme an diversen Veranstaltungen (z.B. Osterather Parkfest, Stadtmarketing) Mittel von ca. 3.000 € bereit zu stellen. Für die Teilnahme am Familienfest des Rhein-Kreis Neuss sind für 2014 und 2016 zusätzliche Mittel von 600 € eingeplant.</p>	45.600 €																								
5318 00 00	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Der Förderplan wird dem JHA zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>- OASE</td> <td>- Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich</td> <td>ca. 72.500 €</td> </tr> <tr> <td>- ATRIUM</td> <td>- Jugendzentrum der kath. KG Hildegundis von Meer Lank</td> <td>ca. 69.000 €</td> </tr> <tr> <td>- KATAKOMBE</td> <td>- Jugendzentrum der ev. KG Osterath</td> <td>ca. 65.500 €</td> </tr> <tr> <td>- ARCHE NOAH</td> <td>- Jugendfarm Büderich</td> <td>ca. 25.200 €</td> </tr> <tr> <td>- JUGENDCAFE</td> <td>- Osterather Betreuungsverein e.V.</td> <td>160.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderung von Jugendverbänden</td> <td>ca. 17.200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sonstige Förderung einschl. Projektförderung</td> <td>ca. 18.900 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderung von Jugendpflegefahrten</td> <td>ca. 34.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	- OASE	- Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich	ca. 72.500 €	- ATRIUM	- Jugendzentrum der kath. KG Hildegundis von Meer Lank	ca. 69.000 €	- KATAKOMBE	- Jugendzentrum der ev. KG Osterath	ca. 65.500 €	- ARCHE NOAH	- Jugendfarm Büderich	ca. 25.200 €	- JUGENDCAFE	- Osterather Betreuungsverein e.V.	160.000 €		Förderung von Jugendverbänden	ca. 17.200 €		Sonstige Förderung einschl. Projektförderung	ca. 18.900 €		Förderung von Jugendpflegefahrten	ca. 34.000 €	462.300 €
- OASE	- Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich	ca. 72.500 €																								
- ATRIUM	- Jugendzentrum der kath. KG Hildegundis von Meer Lank	ca. 69.000 €																								
- KATAKOMBE	- Jugendzentrum der ev. KG Osterath	ca. 65.500 €																								
- ARCHE NOAH	- Jugendfarm Büderich	ca. 25.200 €																								
- JUGENDCAFE	- Osterather Betreuungsverein e.V.	160.000 €																								
	Förderung von Jugendverbänden	ca. 17.200 €																								
	Sonstige Förderung einschl. Projektförderung	ca. 18.900 €																								
	Förderung von Jugendpflegefahrten	ca. 34.000 €																								

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen
060.363.020 Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3. Sonstige Transfererträge	193.920,11	180.800	165.200	165.200	165.200	165.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	129.396,17	700	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	323.470,28	181.600	165.900	165.900	165.900	165.900
11. Personalaufwendungen	874.266,54	948.800	1.201.000	1.213.010	1.225.140	1.237.391
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.692,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	3.056.731,05	3.297.600	3.126.000	3.142.000	3.160.000	3.174.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17. Ordentliche Aufwendungen	3.977.730,79	4.300.400	4.381.000	4.409.010	4.439.140	4.465.391
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.654.260,51	-4.118.800	-4.215.100	-4.243.110	-4.273.240	-4.299.491
22. Ordentliches Ergebnis	-3.654.260,51	-4.118.800	-4.215.100	-4.243.110	-4.273.240	-4.299.491
26. Jahresergebnis	-3.654.260,51	-4.118.800	-4.215.100	-4.243.110	-4.273.240	-4.299.491
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.838,00	932.710	432.077	432.077	432.077	432.077
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-926.838,00	-932.710	-432.077	-432.077	-432.077	-432.077
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.581.098,51	-5.051.510	-4.647.177	-4.675.187	-4.705.317	-4.731.568

Kurzbeschreibung

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) leistet Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention und Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte sind dabei die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familiengerichtshilfe (z.B. Sorgerechtsangelegenheiten, Umgangsregelungen), Jugendgerichtshilfe sowie die Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung entsprechend der individuellen Problemlage als gesetzliche Pflichtaufgabe (z.B. ambulanter flexibler Erziehungshilfen, Heimunterbringungen, Vollzeitpflege). Zudem sind Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zu leisten. Die finanzielle Abwicklung aller Erziehungs- und Eingliederungshilfen obliegt dem Sachgebiet „Wirtschaftliche Jugendhilfe“.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zugeordnete Stellen

0,46 – A12
 0,30 – E5
 0,27 – E6
 0,64 – E9
 0,50 – E14
 0,20 – E15
 9,56 – S14
 1,00 – S17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	94.113,51	60.100	65.000	65.000	65.000	65.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	857,07	200	200	200	200	200
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	98.949,53	120.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	193.920,11	180.800	165.200	165.200	165.200	165.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	118.868,58	100	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	10.527,59	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	129.396,17	600	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	323.316,28	181.400	165.700	165.700	165.700	165.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	23.200	35.300	35.653	36.010	36.370
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	597.400	607.000	613.070	619.201	625.393
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	49.100	50.500	51.005	51.515	52.030
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	106.623,63	122.900	122.000	123.220	124.452	125.697
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.228,00	6.800	8.100	8.181	8.263	8.345
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	26.203,23	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.642,00	1.300	2.100	2.121	2.142	2.164
11 - Personalaufwendungen	159.696,86	800.700	825.000	833.250	841.583	849.999
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	54.700,00	55.000	59.000	60.000	61.000	61.000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.292.402,80	1.525.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	58.080,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	56.326,07	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.212.116,63	1.208.600	1.244.000	1.256.000	1.269.000	1.280.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	318.817,96	353.000	229.000	231.000	234.000	236.000
15 - Transferaufwendungen	2.992.443,55	3.230.600	3.059.000	3.074.000	3.091.000	3.104.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	409,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,27	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.152.591,82	4.032.400	3.885.100	3.908.350	3.933.683	3.955.099

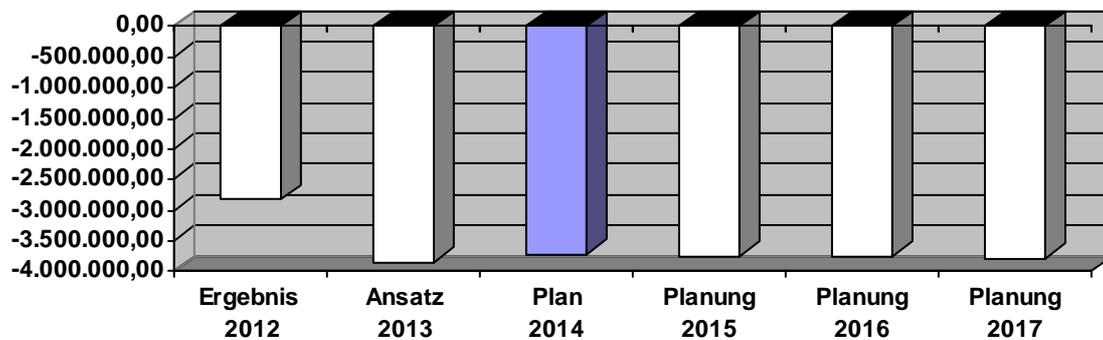
Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.829.275,54	-3.851.000	-3.719.400	-3.742.650	-3.767.983	-3.789.399
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.829.275,54	-3.851.000	-3.719.400	-3.742.650	-3.767.983	-3.789.399
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.829.275,54	-3.851.000	-3.719.400	-3.742.650	-3.767.983	-3.789.399
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	244.573,00	277.360	297.832	297.832	297.832	297.832
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.573,00	277.360	297.832	297.832	297.832	297.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.573,00	-277.360	-297.832	-297.832	-297.832	-297.832
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.073.848,54	-4.128.360	-4.017.232	-4.040.482	-4.065.815	-4.087.231

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4221.0000	<p>Kostenerstattung anderer Jugendämter Erstattung von Familienpflegekosten bisheriges Einzelkonto 4221 000 0 €</p> <p>Auf Basis der öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet 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 ab. Einnahmen aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p> <p>Erstattung von Heimpflegekosten bisheriges Einzelkonto 4221 050 55.000 €</p> <p>1 Hilfefall sowie entstehende Kostenerstattungsansprüche</p> <p>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen bisheriges Einzelkonto 4221 500 10.000 €</p> <p>Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln</p>	65.000 €
4221.1000	<p>Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Für Kostenheranziehung in eigener Zuständigkeit bei kurzfristiger Bereitschaftspflege wird ein Ansatz von 200 € veranschlagt.</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <p>4221 100 - Kostenbeiträge für Familienpflege 100 €</p> <p>4221 150 - Unterhaltsbeiträge für Familienpflege 100 €</p>	200 €
4221.2000	<p>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 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. Insgesamt werden in 2014 auf der Basis des erwarteten RE 2013 Einnahmen in Höhe von 100.000 € erwartet.</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <p>4221 200 - Kostenbeiträge für Heimpflege, Ersatzansprüche gegen Sozialleistungsträger 60.000 €</p> <p>4221 250 - Unterhaltsbeiträge für Heimpflege 0 €</p> <p>4221 450 - Kostenbeiträge und Sozialleistungsansprüche für junge Volljährige in Heimen 40.000 €</p>	100.000 €
5312.0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle bisheriges Einzelkonto 5312 000 15.400 €</p> <p>Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt und basierend auf dem Einwohnerschlüssel zur Leistung eines Personalkostenzuschusses verpflichtet ist.</p> <p>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ bisheriges Einzelkonto 5312 100 43.600 €</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 sämtliche Aufgaben im Bereich der Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die Fallpauschale beträgt 200 €/Monat. Auf Basis des erwarteten Fallzahlen 2014 ist von Gesamtkosten in Höhe von 43.600 € auszugehen.</p>	59.000 €
5331.0000	<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen Erziehungshilfen bisheriges Einzelkonto 5331 000 1.000.000 €</p> <p>Im Rahmen der präventiven Jugendhilfemaßnahmen sind Mittel für ambulante Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleiteten Umgang etc. vorzusehen.</p>	1.425.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<p>Für 2014 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein reduzierter Mittelbedarf von 1.000.000 € prognostiziert.</p> <p>Eingliederungshilfen bisheriges Einzelkonto 5331 050 420.000 € Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung sowie Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum geleistet.</p> <p>Zuschüsse an Familien in Not bisheriges Einzelkonto 5331 100 5.000 €</p>	
5332.0000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Mutter-Kind-Einrichtung bisheriges Einzelkonto 5332 300 derzeit besteht kein Mittelbedarf</p> <p>Inobhutnahmen bisheriges Einzelkonto 5332 500 45.000 €.</p>	45.000 €
5332.1000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege - s. Erläuterung zu SK 4221 00 00</p> <p>Minderjährige bisheriges Einzelkonto 5332 050 57.000 € Voraussichtlich 5 Minderjährige in Familienpflege.</p> <p>junge Volljährige bisheriges Einzelkonto 5332 350 derzeit besteht kein Mittelbedarf</p>	57.000 €
5332.2000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege - Minderjährige bisheriges Einzelkonto 5332 320 1.100.000 € Voraussichtlich 19 vollstationäre Unterbringungen</p> <p>junge Volljährige bisheriges Einzelkonto 5332 400 140.000 € Voraussichtlich 3 junge Volljährige in betreuter Wohnform.</p> <p>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p> <p>Die Finanzplanung beinhaltet eine vereinfachte pauschale Entgeltfortschreibung um ca. 1 %/Jahr.</p> <p>Das Sachkonto umfasst zudem die bisherigen Einzelkonten 5332 100 - Betreuung Heimkinder (ASD) 500 € 5332 150 - Krankenhilfe 3.000 € 5332 250 - Abwicklung abgeschlossener Fälle 500 €</p>	1.244.000 €
5332.3000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen - Minderjährige bisheriges Einzelkonto 5332 550 116.000 € Voraussichtlich 1 vollstationäre und 2 teilstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung.</p> <p>junge Volljährige bisheriges Einzelkonto 5332 600 113.000 € Voraussichtlich 4 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung.</p> <p>Die Finanzplanung beinhaltet eine vereinfachte pauschale Entgeltfortschreibung um ca. 1 %/Jahr.</p> <p>Zu den Entgelten siehe Erläuterung zu SK 5332 20 00</p>	229.000 €

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Ortsrecht

zugeordnete Stellen

0,70 – A12
 1,27 – E8
 0,50 – E14
 0,20 – S11Ü
 0,15 – S14
 0,70 – S17

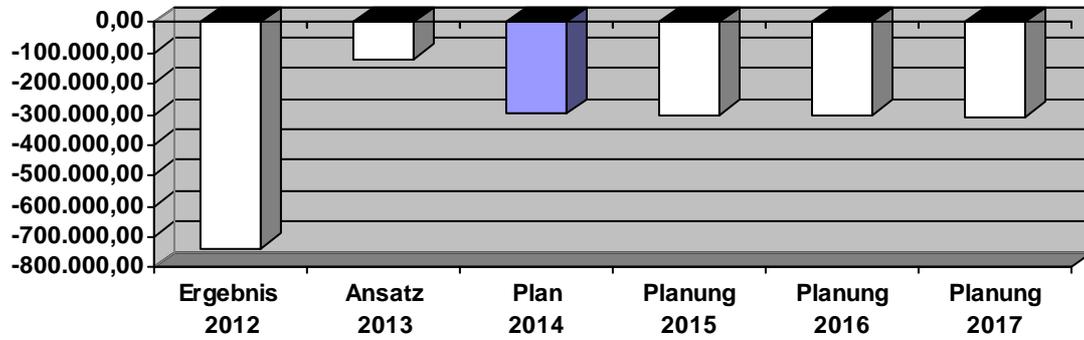
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	154,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	154,00	200	200	200	200	200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	72.179,27	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	509.589,60	0	141.200	142.612	144.038	145.479
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.186,60	0	11.500	11.615	11.731	11.848
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	27.100	27.371	27.645	27.921
11 - Personalaufwendungen	626.955,47	0	179.800	181.598	183.414	185.248
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	44.692,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.692,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden.GV	45.899,00	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	18.388,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	64.287,50	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.589,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.524,76	119.900	299.700	302.498	305.314	308.148
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.370,76	-119.700	-299.500	-302.298	-305.114	-307.948
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.370,76	-119.700	-299.500	-302.298	-305.114	-307.948
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-737.370,76	-119.700	-299.500	-302.298	-305.114	-307.948
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	614.991,00	569.970	70.119	70.119	70.119	70.119
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.991,00	569.970	70.119	70.119	70.119	70.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.991,00	-569.970	-70.119	-70.119	-70.119	-70.119
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.352.361,76	-689.670	-369.619	-372.417	-375.233	-378.067

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.020 **Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.020 **Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5281.0000	<p>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</p> <p>Stadtteilarbeit Büberich-Süd bisheriges Einzelkonto 5281 100 15.000 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büberich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten benötigt.</p> <p>Straßensozialarbeit / Mütterprojekt bisheriges Einzelkonto 5281 200 30.000 € 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 18.06.2013 nochmals bis 30.06.2014 verlängert. Am 12.09.2012 beschloss der JHA die Fortsetzung des sozialräumlichen Projektes für Mütter von Kindern von 0-12 Jahren in Büberich-Süd. Das Projekt erfolgt in enger Kooperation aller in Büberich-Süd wirkenden Dienste und startete im November 2010.</p>	45.000 €
5312.0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - 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 2014 Mittel in Höhe von 52.000 € eingestellt.</p>	52.000 €
5318.0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung -</p> <p>Zur Förderung der Familienbildung werden an die in Meerbusch tätigen Träger nach einem festen Schlüssel Zuschüsse gewährt. Der Abrechnungsmodus wurde 2013 an die tatsächlichen Stundenumfänge angepasst.</p>	15.000 €
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <p>5431 050 - Aufwendungen für Jugendschutz 2.000 € 5431 100 - Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 5.000 € 5431 300 - Kriminalpräventiver Rat (Sachkosten) 500 €</p>	7.500 €

Haushalt 2014

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.030

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Gesetzliche Vertretung

Kurzbeschreibung

Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch Bestellung des Familiengerichtes übertragen werden. Hierzu gehört die Verpflichtung zu persönlichen Mündelkontakten in monatlichen Abständen. Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen, die nach der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zugeordnete Stellen

1,10 – A12
 2,00 – A11
 0,05 – E15
 0,15 – S14

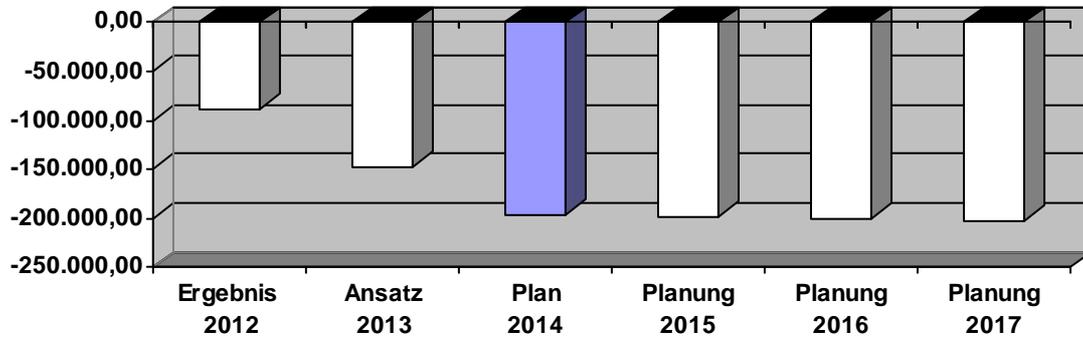
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.679,19	94.900	135.800	137.158	138.530	139.915
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.383,26	6.500	3.800	3.838	3.876	3.915
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	518,51	500	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.139,25	1.200	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.671,00	36.200	44.100	44.541	44.986	45.436
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.223,00	8.800	11.500	11.615	11.731	11.848
11 - Personalaufwendungen	87.614,21	148.100	196.200	198.162	200.143	202.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.614,21	148.100	196.200	198.162	200.143	202.144
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.614,21	-148.100	-196.200	-198.162	-200.143	-202.144
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.614,21	-148.100	-196.200	-198.162	-200.143	-202.144
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-87.614,21	-148.100	-196.200	-198.162	-200.143	-202.144
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	67.274,00	85.380	64.126	64.126	64.126	64.126
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.274,00	85.380	64.126	64.126	64.126	64.126
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.274,00	-85.380	-64.126	-64.126	-64.126	-64.126
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.888,21	-233.480	-260.326	-262.288	-264.269	-266.270

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.030 **Gesetzliche Vertretung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.588,85	4.911.100	5.663.800	6.017.800	6.172.100	6.232.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.318,37	2.316.000	2.353.000	2.419.000	2.419.000	2.419.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.266,03	209.500	234.700	228.000	228.000	228.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.442,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	6.904.615,60	7.442.700	8.257.600	8.670.900	8.825.200	8.885.700
11. Personalaufwendungen	5.167.884,39	5.383.600	5.807.500	5.865.575	5.924.231	5.983.473
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.686,38	334.200	371.500	356.500	356.500	356.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	116.730,93	137.600	150.600	93.600	91.400	88.200
15. Transferaufwendungen	5.194.767,27	5.733.500	7.341.700	8.327.200	8.448.300	8.571.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,85	38.300	39.000	39.000	39.000	39.000
17. Ordentliche Aufwendungen	10.815.168,82	11.627.200	13.710.300	14.681.875	14.859.431	15.038.373
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.910.553,22	-4.184.500	-5.452.700	-6.010.975	-6.034.231	-6.152.673
22. Ordentliches Ergebnis	-3.910.553,22	-4.184.500	-5.452.700	-6.010.975	-6.034.231	-6.152.673
26. Jahresergebnis	-3.910.553,22	-4.184.500	-5.452.700	-6.010.975	-6.034.231	-6.152.673
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.452.720	2.470.761	2.470.761	2.470.761	2.470.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.452.720	-2.470.761	-2.470.761	-2.470.761	-2.470.761
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.910.553,22	-6.637.220	-7.923.461	-8.481.736	-8.504.992	-8.623.434

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.320,00	672.300	341.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.320,00	672.300	341.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	89.233,18	72.400	281.400	0	59.500	59.500	59.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	796.520,70	658.300	303.200	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.753,88	730.700	584.600	0	59.500	59.500	59.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	137.566,12	-58.400	-243.600	0	-59.500	-59.500	-59.500

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Zugeordnete Stellen

0,80 – A13
 0,12 – A11
 1,00 – A10
 5,92 – E3
 0,36 – E5
 0,27 – E6
 3,50 – E8
 1,00 – E9
 0,39 – E11
 0,20 – E15
 27,03 – S4
 51,37 – S6
 2,00 – S7
 1,00 – S8
 6,78 – S10
 8,00 – S13
 3,00 – S15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	441.823,91	517.000	549.600	566.600	564.600	572.600
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	3.925.370,50	4.180.000	4.880.000	5.200.000	5.357.000	5.437.000
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	35.229,09	0	0	0	0	0
41413000 : Sportpauschale	26.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	81.730,60	172.900	19.400	19.400	18.700	16.200
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	75.434,75	16.200	188.000	205.000	205.000	205.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.588,85	4.911.100	5.663.800	6.017.800	6.172.100	6.232.600
43211000 : Elternbeiträge	1.849.854,47	1.960.000	1.991.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	282.463,90	356.000	362.000	362.000	362.000	362.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.318,37	2.316.000	2.353.000	2.419.000	2.419.000	2.419.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	171.266,03	209.500	234.700	228.000	228.000	228.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.266,03	209.500	234.700	228.000	228.000	228.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	43,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	13.180,31	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	2.218,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.442,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	6.904.615,60	7.442.700	8.257.600	8.670.900	8.825.200	8.885.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	138.978,70	141.600	94.000	94.940	95.889	96.848
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.771.260,36	3.960.500	4.352.800	4.396.328	4.440.291	4.484.694
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	87.213,95	100.500	117.000	118.170	119.352	120.545

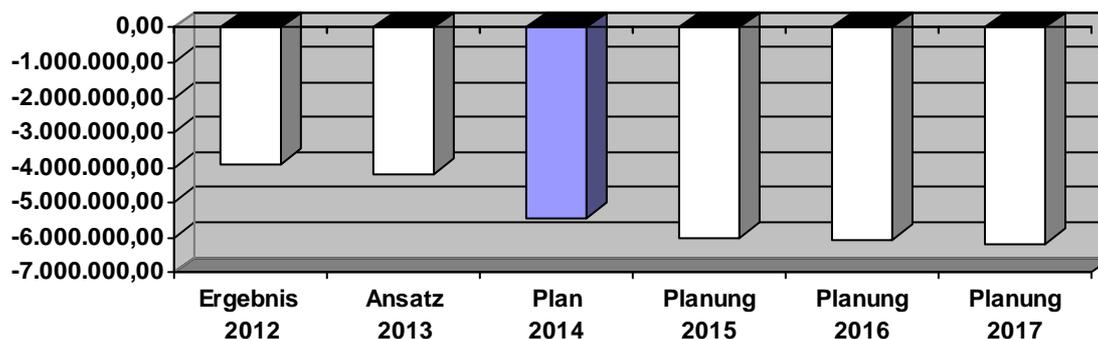
Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	309.578,96	323.500	350.400	353.904	357.443	361.017
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	772.338,30	802.100	846.200	854.662	863.209	871.841
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	17.341,94	21.100	22.000	22.220	22.442	22.667
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.514,00	26.400	20.100	20.301	20.504	20.709
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	51.078,18	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.580,00	7.900	5.000	5.050	5.101	5.152
11 - Personalaufwendungen	5.167.884,39	5.383.600	5.807.500	5.865.575	5.924.231	5.983.473
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	28.292,52	25.600	20.400	10.500	10.500	10.500
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	244.222,02	274.000	312.000	312.000	312.000	312.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	33.171,84	34.600	39.100	34.000	34.000	34.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.686,38	334.200	371.500	356.500	356.500	356.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.780,18	2.700	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0	400	400	200	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	103.950,75	121.900	137.000	82.000	80.000	77.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.730,93	137.600	150.600	93.600	91.400	88.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.091.823,48	5.485.300	7.105.000	8.076.500	8.197.600	8.320.500
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	8.456,67	13.200	5.700	5.700	5.700	5.700
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	94.487,12	235.000	231.000	245.000	245.000	245.000
15 - Transferaufwendungen	5.194.767,27	5.733.500	7.341.700	8.327.200	8.448.300	8.571.200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	18.976,78	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.123,07	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,85	38.300	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.815.168,82	11.627.200	13.710.300	14.681.875	14.859.431	15.038.373
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910.553,22	-4.184.500	-5.452.700	-6.010.975	-6.034.231	-6.152.673
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.910.553,22	-4.184.500	-5.452.700	-6.010.975	-6.034.231	-6.152.673
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.910.553,22	-4.184.500	-5.452.700	-6.010.975	-6.034.231	-6.152.673
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.452.720	2.470.761	2.470.761	2.470.761	2.470.761
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.452.720	2.470.761	2.470.761	2.470.761	2.470.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.452.720	-2.470.761	-2.470.761	-2.470.761	-2.470.761
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.910.553,22	-6.637.220	-7.923.461	-8.481.736	-8.504.992	-8.623.434

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.365
Produkt: 060.365.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 06003069 "Zuschuss Neubau KG "Am Flehkamp" "										
7 06003069.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003069	-69,3	-69,3	0,0	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 06003073 Inv.zuschuss Land U3 Kita Schatzinsel										
7 06003073.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003073.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003073	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 bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 06003074 Inv.zuschuss Land U3 Kita Pfarrstraße										
7 06003074.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003074.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003074	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 bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 06003075 Inv.zusch Land Einricht. KG Sonnengarten										
7 06003075.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	37,8	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	37,8	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003075	0,0	37,8	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Kindergarten "Kinderzeit" U3 Ausstattung	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	3,3	13,3	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kindergarten "Kinderzeit" U3 Ausstattung	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	32,8	1,3	19,9	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,8	-15,8	-1,3	-2,9	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	79,6	-344,5	137,6	-58,4	-243,6	0,0	-59,5	-59,5	-59,5	-2,0

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4140.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Kindersprachförderung Der Bund zahlt für das Familienzentrum Sonnengarten, das als Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration anerkannt ist, einen jährlichen Zuschuss von 25.000 € für zusätzliche Personal- und Fortbildungskosten. Dieses Förderprogramm ist zunächst befristet bis 31.12.2014.	25.000 €
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausgleichszahlung für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen bisheriges Einzelkonto 4141 050 490.000 € Belastungsausgleich des Landes für die Beitragsfreistellung von Vorschulkindern in Höhe von 5,1 % der Summe der beantragten Kindpauschalen Ü3. Der Ansatz orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2013/2014 unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Einrichtungen „Schatzinsel“ in Strümp und „Pfarrstraße“ in Lank-Latum ab 08/2014. Kindersprachförderung bisheriges Einzelkonto 4141 100 33.600 € Das Land stellt zur Förderung von Kindern auf der Basis der Sprachstandserhebung „Delfin 4“ Mittel in Höhe von 350 € je Kind und Jahr zur Verfügung. Der Ansatz für Kinder in städtischen Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2013/2014. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet. Förderung von Familienzentren bisheriges Einzelkonto 4141 200 26.000 € Für die städt. Familienzentren Am Sonnengarten und Gereonstraße leistet das Land einen Förderzuschuss von jährlich 13.000 €. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet.	549.600 €
4141.1000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Betriebskosten / § 21 KiBiz bisheriges Sachkonto 4141 000 Die Kindpauschalen steigen jährlich zu Beginn eines Kindergartenjahres um 1,5%. Der Ansatz 2014 orientiert sich am Landeszuschuss für das Kita-Jahr 2013/2014 zuzüglich der prozentualen Erhöhung ab 08/2014 sowie die Zuschüsse für die beiden neuen fünfgruppigen Einrichtungen „Schatzinsel“ in Strümp und „Pfarrstraße“ in Lank, deren Inbetriebnahme zum Kita-Jahr 2014/2015 geplant ist. Zudem sind die Mietaufwendungen für den geplanten Neubau der städt. Einrichtung Am Sonnengarten ab 08/2014 berücksichtigt. Für die Folgejahre ist ebenfalls die prozentuale Erhöhung eingeplant.	4.880.000 €
4321.1000	Elternbeiträge bisheriges Sachkonto 4321 000 Auf der Grundlage der derzeit gültigen Elternbeitragssatzung und der tatsächlichen Ergebnisse für das Kita-Jahr 2012/13 werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Einrichtung „Pfarrstraße“ in Lank und „Schatzinsel“ in Strümp ab 01.08.2014. Da im Kita-Jahr 2012/13 die tatsächlichen Ergebnisse um rd. 150.000 € hinter den prognostizierten Einnahmen im Haushaltsansatz 2013 zurückbleiben, wurde die Erhöhung des Ansatzes infolge der Mehrplätze in den beiden neuen Einrichtungen den tatsächlich erreichten Elternbeiträgen hinzugerechnet. Ab 2015 wurde mit der vollen Belegung aller Einrichtungen kalkuliert.	1.991.000 €
4321.3000	Erstattung Verpflegungskosten bei Übermittag-Betreuung bisheriges Sachkonto 4321 200 Bei durchgängiger Belegung von 620 Plätzen mit Übermittag-Betreuung sind Einnahmen in veranschlagter Höhe zu erwarten.	362.000 €
4481.0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Erstattung des Landessozialamtes - Fahrtkosten für behinderte Kinder in integrativen Gruppen bisheriges Einzelkonto 4481 000 0 € Erstattung des Landessozialamtes – Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppen bisheriges Einzelkonto 4481 050 63.700 € Für die integrative Gruppe im Familienzentrum „Fronhof“ entstehen Kosten für therapeutisches Personal (Logopädie und Motopädie), die vom Landessozialamt erstattet	234.700 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<p>werden. Darüber hinaus beteiligt sich das Landessozialamt pauschal am Trägeranteil und am Jugendamtsanteil der Kindpauschalen für die integrative Gruppe. Auch die entgangenen Elternbeiträge für Kinder mit Behinderung werden durch das Landessozialamt ausgeglichen.</p> <p>Aufgrund einer Änderung in der Fördersystematik für die integrativen Gruppen, werden die bisherigen Erstattungsleistungen zunächst teilweise abgesenkt und in späteren Jahren ganz eingestellt. Ein abgesenkter Trägeranteil, die entgehenden Elternbeiträge und die Kosten für das therapeutische Personal werden jedoch weiterhin erstattet. Diese Änderung wurde auch bei der Planung der Folgejahre bereits berücksichtigt.</p> <p>Erstattung des Landes - Personalkosten der U3-Ergänzungskräfte bisheriges Einzelkonto 4481 200 171.000 € Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für Kinder in städtischen Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2013/2014. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet.</p>	
5255.0000	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen sowie 2 städt. Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung.</p> <p>- in städt. Kindertageseinrichtungen bisheriges Einzelkonto 5255 000 13.400 € Der Ansatz 2014 enthält den Bedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten.</p> <p>- in städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 bisheriges Einzelkonto 5255 050 5.000 € Der Ansatz 2014 enthält den Bedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten.</p> <p>- in städt. Familienzentren bisheriges Einzelkonto 5255 300 2.000 €</p>	20.400 €
5281.0000	<p>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</p> <p>Kosten des Mittagessens bisheriges Einzelkonto 5211 030 250.000 € Für 2014 sind durchgängig 620 Plätze mit Über-Mittag-Betreuung zu Grunde zu legen. Grundsätzlich werden in 7 von 9 städt. Einrichtungen die täglichen Mahlzeiten von den beschäftigten Küchenkräften frisch zubereitet. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Mittagessen in jeder Kita, ist es bei urlaubs- oder krankheitsbedingtem Ausfall einer Küchenkraft für das pädagogische Personal nicht mehr möglich, selbst die Mahlzeiten zuzubereiten. In aller Regel wird dann verzehrfertiges Essen bestellt. Der Preis pro Essen liegt in diesen Fällen bei ca. 2,10 € bis 2,30 €. Der Ansatz wurde daher insgesamt deutlich erhöht – auch unter Berücksichtigung des tatsächlichen Mittelabflusses Anfang Juni 2013. Die Personalkostenanteile der hauswirtschaftlichen Kräfte sind in diesem Ansatz nicht enthalten</p> <p>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen bisheriges Einzelkonto 5281 100 59.000 €</p> <p>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren bisheriges Einzelkonto 5281 200 3.000 € Die Mittel werden 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.</p>	312.000 €
5291.0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Das Sachkonto umfasst die bisherigen Einzelkonten</p> <p>5291 000 - Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 8.000 € 5291 200 - Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 14.000 € 5291 300 - Sachkosten für Sprachförderung in Tageseinrichtungen 12.000 € 5291 400 - Sachkosten/Fortbildung für Sprachförderung in Schwer- punkt-Kita Sprache und Integration 5.100 €</p>	39.100 €
5318.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:	7.105.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss bisheriges Einzelkonto 5318 000 6.940.000 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über die Kindpauschalen für das Kindergartenjahr 2013/2014 unter Berücksichtigung der Mehrplätze in der Einrichtung Am Flehkamp ab 01.08.2013. Ab 2014 sind zudem die Zuschüsse für den Betrieb von 2 weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Lank und Strümp eingeplant.</p> <p>Erstattung von Fahrtkosten für behinderte Kinder in integrativen Gruppen bisheriges Einzelkonto 5318 150 0 €</p> <p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss bisheriges Einzelkonto 5318 250 165.000 € 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) (ab 2014 vorauss. für 7 Gruppen) - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer Osterath (1 Gruppe)</p> <p>ab 08/2014 wird voraussichtlich die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und der zuschussfähigen Miete für die Einrichtung in Lank-Latum aus städt. Mitteln im Wege eines freiwilligen Zuschusses zu finanzieren sein.</p>	
7.06003019.715.001 7831.0000	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 € Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen ab 410 € Vom vg. Ansatz entfällt auf die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten ein Anteil von 73.500 €.</p>	109.800 €
7.06003019.720.001 7832.0000	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 € Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen unterhalb von 410 €. Vom vg. Ansatz entfällt auf die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten ein Anteil von 41.700 €.</p>	62.000 €
7.06003024.715.001 7831.0000	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die 2 städt. Familienzentren ab 410 € - 1.500 € Vom vg. Ansatz entfällt auf die Neuausstattung des Familienzentrums „Sonnengarten“ ein Anteil von 17.000 €.</p>	18.500 €
7.06003024.720.001 7832.0000	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die 2 städt. Familienzentren unterhalb von 410 € - 2.500 € Vom vg. Ansatz entfällt auf die Neuausstattung des Familienzentrums „Sonnengarten“ ein Anteil von 3.000 €.</p>	5.500 €
7.06003025.715.001 7831.0000	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Ausbau der U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen ab 410 €. Vom vg. Ansatz entfällt auf die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten ein Anteil von 58.900 €.</p>	64.900 €
7.06003025.720.001	<p>Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €</p>	18.200 €

Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7832.0000	Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Zum Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Ausbau der U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen unterhalb von 410 €. Vom vg. Ansatz entfällt auf die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten ein Anteil von 13.500 €.	
7.06003026.780.001 6811.0000	Ausbau der U 3-Plätze Die an 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 1 100 060 365 010 – Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen – eingeplant. 2011 erfolgte die Umstellung der Landesförderung von Einzelförderung zu Pauschalbezuschussung. 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 vom Letztempfänger nicht verausgabte Mittel sind an das Land zu erstatten. Für 2014 sind nachzeitigem Stand keine Landesmittel im Rahmen der fachbezogenen Pauschale zu erwarten. Im Rahmen des Bundesprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ wurden für die Stadt Meerbusch Anteile i. H. v. insgesamt 422.719 € reserviert. Hierzu wurden Einzelanträge für die nachfolgenden Maßnahmen gestellt: Ausstattung Kita „NePoMuk“ (Flehkamp) – 69.300 € Umbau der Raphaelschule zu Kita „Schatzinsel“ (Kaustinenweg) – 133.255 € Ausstattung für die neue Kita in Lank-Latum (Pfarrstraße) – 88.200 € Ausstattung für die neue Kita „Schatzinsel“ (Kaustinenweg) – 69.300 € Ausstattung für die neue Kita „Sonnengarten“ - 37.800 € Der Zuschuss für die Ausstattung der Kita NePoMuk wird bereits vollständig im Jahr 2013 abgewickelt. Für die Umbaumaßnahme „Raphaelschule“ wird ein Anteil von 65 % im Jahr 2014 eingeplant und die drei zuletzt genannten Maßnahmen werden in voller Höhe im Jahr 2014 veranschlagt (s. Einzelmaßnahmen)	0 €
7 06003068 740 001 6811 00 00	Der U3-Ausbau der Kindertageseinrichtung des Kindergarten 71. e.V. in Bösinghoven startete in 2013. Der Abruf des Investitionskostenzuschusses des Landes erfolgt jeweils nach Baufortschritt, so dass der Ansatz in 2014 anteilig erneut zu veranschlagen ist. Die vollständige Abwicklung soll im Jahr 2014 erfolgen.	164.600 €
7 06003068 740 001 7818 00 00	Der U3-Ausbau der Kindertageseinrichtung des Kindergarten 71. e.V. in Bösinghoven startete in 2013. Die Bewilligung an den Träger erfolgt jeweils nach Baufortschritt, so dass der Ansatz in 2014 anteilig erneut zu veranschlagen ist. Die vollständige Abwicklung soll im Jahr 2014 erfolgen.	164.600 €
7.06003073.780.001 6811.0000	Zur Einrichtung der neuen Kindertagesstätte „Schatzinsel“ (Kaustinenweg) in Strümp wird ein Investitionskostenzuschuss des Landes für 22 U3-Plätze in Höhe von 69.300 € veranschlagt. Die vollständige Abwicklung soll im Jahr 2014 erfolgen.	69.300 €
7.06003073.740.001 7818.0000	Zur Einrichtung der neuen Kindertagesstätte „Schatzinsel“ (Kaustinenweg) in Strümp wird ein Investitionskostenzuschuss für 22 U3-Plätzen in Höhe des Landeszuschusses von 69.300 € veranschlagt. Die vollständige Abwicklung soll im Jahr 2014 erfolgen.	69.300 €
7.06003074.780.001 6811.0000	Zur Einrichtung der neuen Kindertagesstätte Pfarrstraße in Lank-Latum wird ein Investitionskostenzuschuss des Landes für 22 U3-Plätze in Höhe von 69.300 € eingeplant. Die vollständige Abwicklung soll im Jahr 2014 erfolgen.	69.300 €
7.06003074.740.001 7818.0000	Zur Einrichtung der neuen Kindertagesstätte Pfarrstraße in Lank-Latum wird ein Investitionskostenzuschuss für 22 U3-Plätze in Höhe des Landeszuschusses von 69.300 € eingeplant. Die vollständige Abwicklung soll im Jahr 2014 erfolgen.	69.300 €
7.06003075.780.001 6811.0000	Zur Einrichtung der neuen Kindertageseinrichtung „Sonnengarten“ wird ein Investitionskostenzuschuss für 12 U3-Plätze i. H: v. 37.800 € eingeplant.	37.800 €

Haushalt 2014

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 060

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.956,85	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	24.956,85	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	233.400,88	0	64.000	64.640	65.286	65.939
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	49.617,71	126.300	126.300	117.200	102.200	96.600
17. Ordentliche Aufwendungen	286.305,01	129.600	193.600	185.140	170.786	165.839
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.348,16	-108.600	-172.600	-165.140	-150.786	-145.839
22. Ordentliches Ergebnis	-261.348,16	-108.600	-172.600	-165.140	-150.786	-145.839
26. Jahresergebnis	-261.348,16	-108.600	-172.600	-165.140	-150.786	-145.839
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	495.592	495.592	495.592	495.592
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-495.592	-495.592	-495.592	-495.592
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.348,16	-108.600	-668.192	-660.732	-646.378	-641.431

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.366
Produkt: 060.366.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Zugeordnete Stellen

0,02 – E5
 0,02 – E6
 1,00 – S8
 0,10 – S17

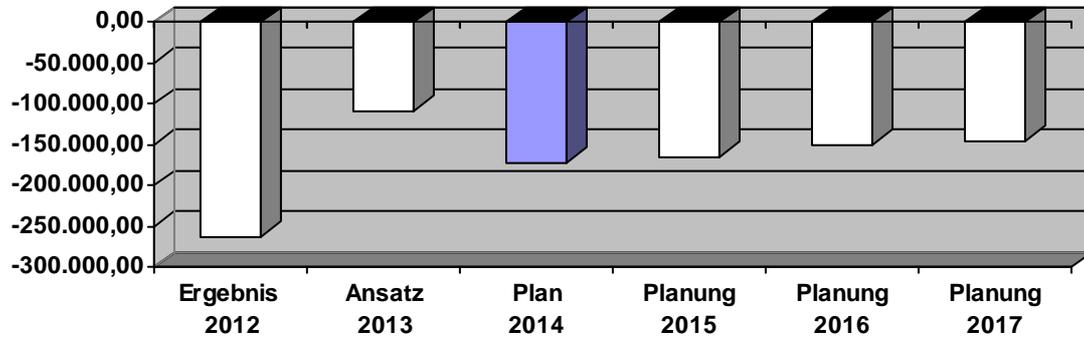
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.956,85	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.956,85	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	24.956,85	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	7.366,79	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.034,09	0	50.000	50.500	51.005	51.515
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	4.200	4.242	4.284	4.327
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	9.800	9.898	9.997	10.097
11 - Personalaufwendungen	233.400,88	0	64.000	64.640	65.286	65.939
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	108,81	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	3.177,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	49.617,71	45.100	45.100	40.600	32.500	31.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	81.200	81.200	76.600	69.700	64.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.617,71	126.300	126.300	117.200	102.200	96.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.305,01	129.600	193.600	185.140	170.786	165.839
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.348,16	-108.600	-172.600	-165.140	-150.786	-145.839
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.348,16	-108.600	-172.600	-165.140	-150.786	-145.839
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-261.348,16	-108.600	-172.600	-165.140	-150.786	-145.839
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	495.592	495.592	495.592	495.592
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	495.592	495.592	495.592	495.592
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-495.592	-495.592	-495.592	-495.592
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.348,16	-108.600	-668.192	-660.732	-646.378	-641.431

Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt: 060.366.010 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.366
Produkt: 060.366.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilprojekt "Büderich Süd"	0,4	2,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	7,0	0,0	1,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,4	-7,0	0,0	-1,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-7,0	0,0	-1,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
-------------------------------------	--------------------	------------------------

Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW
zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.367.010 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Menschen u. Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.233,67	43.100	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	49.233,67	43.200	40.100	40.100	40.100	40.100
11. Personalaufwendungen	330.041,72	341.300	330.400	333.704	337.041	340.411
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	220,67	200	500	500	500	0
17. Ordentliche Aufwendungen	332.779,42	344.100	333.500	336.804	340.141	343.011
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.545,75	-300.900	-293.400	-296.704	-300.041	-302.911
22. Ordentliches Ergebnis	-283.545,75	-300.900	-293.400	-296.704	-300.041	-302.911
26. Jahresergebnis	-283.545,75	-300.900	-293.400	-296.704	-300.041	-302.911
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.276,00	169.540	160.708	160.708	160.708	160.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.276,00	-169.540	-160.708	-160.708	-160.708	-160.708
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.821,75	-470.440	-454.108	-457.412	-460.749	-463.619

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.900	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

Zugeordnete Stellen

0,05 – A12
 0,50 – E5
 0,69 – E14
 0,05 – E15
 1,72 – S15
 0,65 – S17

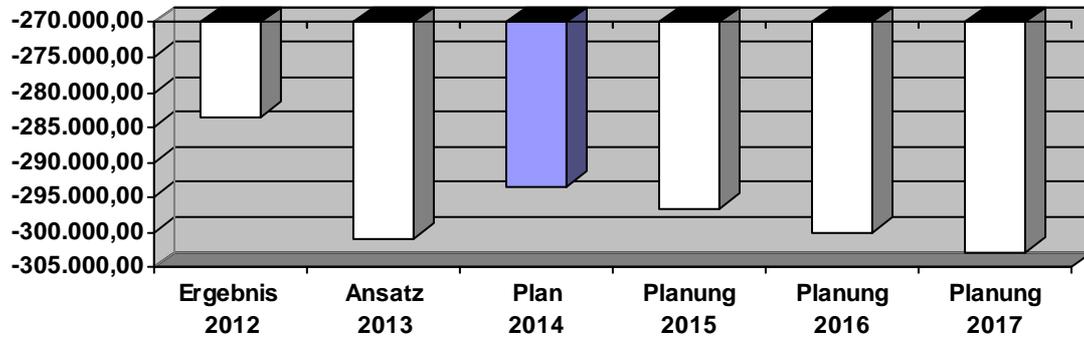
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	49.013,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	220,67	100	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.233,67	43.100	40.000	40.000	40.000	40.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	49.233,67	43.200	40.100	40.100	40.100	40.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.455,60	2.500	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.928,97	256.300	250.000	252.500	255.025	257.575
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.913,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.487,74	21.000	21.100	21.311	21.524	21.739
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	48.462,41	50.700	49.300	49.793	50.291	50.794
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	624,00	700	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	170,00	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	330.041,72	341.300	330.400	333.704	337.041	340.411
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.133,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	1.383,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	220,67	200	500	500	500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220,67	200	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.779,42	344.100	333.500	336.804	340.141	343.011
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.545,75	-300.900	-293.400	-296.704	-300.041	-302.911
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.545,75	-300.900	-293.400	-296.704	-300.041	-302.911
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-283.545,75	-300.900	-293.400	-296.704	-300.041	-302.911
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	123.276,00	169.540	160.708	160.708	160.708	160.708
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.276,00	169.540	160.708	160.708	160.708	160.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.276,00	-169.540	-160.708	-160.708	-160.708	-160.708
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.821,75	-470.440	-454.108	-457.412	-460.749	-463.619

Haushalt 2014



Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014



Produktbereich: 060 **Kinder, Jugend-/Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.367 **Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.367.010 **Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014												
4141.0000	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes</p> <p>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table><thead><tr><th><u>Kalenderjahr</u></th><th><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></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>11.650 €</td></tr><tr><td>2012</td><td>11.680 €</td></tr><tr><td>2013</td><td>11.630 €</td></tr></tbody></table> <p>Unter Berücksichtigung der verringerten Vollzeitstellen bei erwartet gleichbleibender Fachkraftpauschale wird der Ansatz 2014 auf 40.000 € gekürzt und fortgeschrieben.</p>	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	2009	10.780 €	2010	10.790 €	2011	11.650 €	2012	11.680 €	2013	11.630 €	40.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>													
2009	10.780 €													
2010	10.790 €													
2011	11.650 €													
2012	11.680 €													
2013	11.630 €													

080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.421 – Förderung des Sports

080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.252,00	14.800	17.200	15.100	15.000	14.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.660,80	184.000	187.000	140.250	100	187.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,62	600	600	450	100	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.410,95	25.000	25.000	42.840	459.140	286.080
10. Ordentliche Erträge	210.866,37	224.400	229.800	198.640	474.340	488.580
11. Personalaufwendungen	479.137,13	455.400	457.500	466.115	470.776	475.485
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.119,25	37.500	37.500	31.000	23.000	38.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	127.394,33	170.650	151.100	150.900	148.100	145.700
15. Transferaufwendungen	94.414,02	94.300	94.500	94.500	94.500	94.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.555,08	95.800	105.300	107.000	109.000	111.300
17. Ordentliche Aufwendungen	818.619,81	853.650	845.900	849.515	845.376	865.485
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.753,44	-629.250	-616.100	-650.875	-371.036	-376.905
22. Ordentliches Ergebnis	-607.753,44	-629.250	-616.100	-650.875	-371.036	-376.905
26. Jahresergebnis	-607.753,44	-629.250	-616.100	-650.875	-371.036	-376.905
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.867,00	1.690.550	1.765.957	1.765.957	1.765.957	1.765.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725.417,00	-1.690.050	-1.765.457	-1.765.457	-1.765.457	-1.765.457
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.333.170,44	-2.319.300	-2.381.557	-2.416.332	-2.136.493	-2.142.362

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.916,63	30.500	30.500	0	15.500	15.500	15.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.916,63	30.500	30.500	0	70.500	15.500	15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.916,63	-30.500	-30.500	0	-70.500	-15.500	-15.500



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421

Sportförderung
Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.501,24	12.300	14.700	12.600	12.600	12.500
10. Ordentliche Erträge	16.501,24	12.300	14.700	12.600	12.600	12.500
11. Personalaufwendungen	75.780,21	69.700	69.600	70.599	71.304	72.018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	113.230,00	157.350	138.300	138.000	137.200	136.300
15. Transferaufwendungen	94.414,02	94.300	94.500	94.500	94.500	94.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.025,37	88.000	97.500	99.500	101.500	103.500
17. Ordentliche Aufwendungen	359.384,80	417.350	407.900	410.599	412.504	414.318
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.883,56	-405.050	-393.200	-397.999	-399.904	-401.818
22. Ordentliches Ergebnis	-342.883,56	-405.050	-393.200	-397.999	-399.904	-401.818
26. Jahresergebnis	-342.883,56	-405.050	-393.200	-397.999	-399.904	-401.818
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.689,00	1.209.880	1.205.527	1.205.527	1.205.527	1.205.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.689,00	-1.209.880	-1.205.527	-1.205.527	-1.205.527	-1.205.527
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.531.572,56	-1.614.930	-1.598.727	-1.603.526	-1.605.431	-1.607.345

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.284,16	28.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284,16	28.000	28.000	0	68.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.284,16	-28.000	-28.000	0	-68.000	-13.000	-13.000

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

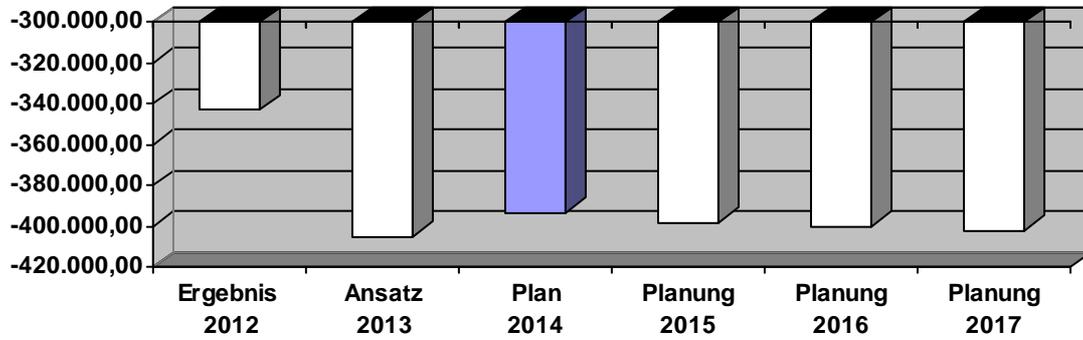
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	16.501,24	12.300	14.700	12.600	12.600	12.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.501,24	12.300	14.700	12.600	12.600	12.500
10 = Ordentliche Erträge	16.501,24	12.300	14.700	12.600	12.600	12.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.874,54	31.300	28.700	28.987	29.277	29.570
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.752,54	22.800	24.000	24.543	24.788	25.036
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.776,62	1.900	2.000	2.020	2.040	2.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.894,51	4.700	4.800	4.848	4.896	4.945
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.457,00	7.100	8.700	8.787	8.875	8.964
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.025,00	1.900	1.400	1.414	1.428	1.442
11 - Personalaufwendungen	75.780,21	69.700	69.600	70.599	71.304	72.018
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.935,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	900	900	900	900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	87.926,21	127.900	114.100	114.100	114.100	114.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	12.503,29	15.750	9.600	9.300	8.500	7.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.800,50	13.400	13.700	13.700	13.700	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.230,00	157.350	138.300	138.000	137.200	136.300
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.414,02	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	94.414,02	94.300	94.500	94.500	94.500	94.500
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	73.137,62	87.000	96.500	98.500	100.500	102.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	887,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.025,37	88.000	97.500	99.500	101.500	103.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.384,80	417.350	407.900	410.599	412.504	414.318
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.883,56	-405.050	-393.200	-397.999	-399.904	-401.818
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.883,56	-405.050	-393.200	-397.999	-399.904	-401.818
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-342.883,56	-405.050	-393.200	-397.999	-399.904	-401.818
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.188.689,00	1.209.880	1.205.527	1.205.527	1.205.527	1.205.527
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.689,00	1.209.880	1.205.527	1.205.527	1.205.527	1.205.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.689,00	-1.209.880	-1.205.527	-1.205.527	-1.205.527	-1.205.527
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.531.572,56	-1.614.930	-1.598.727	-1.603.526	-1.605.431	-1.607.345

Haushalt 2014



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.421 **Förderung des Sports**
Produkt: 080.421.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.284,16	28.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284,16	28.000	28.000	0	68.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.284,16	-28.000	-28.000	0	-68.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 08001001 Anschaffungen für Sportplätze										
7 08001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	87,5	0,0	25,0	24,5	0,0	9,5	9,5	9,5	9,5
7 08001001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,7	3,2	0,7	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,7	90,7	0,7	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 7 08001001	-25,7	-90,7	-0,7	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 08001010 Zusch.Kunstrasenkleinspielfeld TUS Bö.										
7 08001010.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001010	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen für Turn- und Sporthallen	3,3	13,3	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen für Turn- und Sporthallen	1,2	6,2	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	19,6	1,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,6	-19,6	-1,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30,3	-165,3	-2,3	-28,0	-28,0	0,0	-68,0	-13,0	-13,0	-13,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.421 **Förderung des Sports**
Produkt: 080.421.010 **Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.08001001.715.001 7831.0000	Anschaffungen für Sportplätze - Vermögensgegenstände +410 € Erwerb von Toren, Markierwagen und Info-Tafeln.	24.500 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 080

Sportförderung

Produktgruppe: 080.424

Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,76	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.660,80	184.000	187.000	140.250	100	187.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,62	600	600	450	100	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.410,95	25.000	25.000	42.840	459.140	286.080
10. Ordentliche Erträge	194.365,13	212.100	215.100	186.040	461.740	476.080
11. Personalaufwendungen	403.356,92	385.700	387.900	395.516	399.472	403.467
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,05	29.500	29.500	23.000	15.000	30.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	14.164,33	13.300	12.800	12.900	10.900	9.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,71	7.800	7.800	7.500	7.500	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	459.235,01	436.300	438.000	438.916	432.872	451.167
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.869,88	-224.200	-222.900	-252.876	28.868	24.913
22. Ordentliches Ergebnis	-264.869,88	-224.200	-222.900	-252.876	28.868	24.913
26. Jahresergebnis	-264.869,88	-224.200	-222.900	-252.876	28.868	24.913
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	500	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.178,00	480.670	560.430	560.430	560.430	560.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536.728,00	-480.170	-559.930	-559.930	-559.930	-559.930
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-801.597,88	-704.370	-782.830	-812.806	-531.062	-535.017

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.632,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.632,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.750,76	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,76	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	150.660,80	184.000	187.000	140.250	100	187.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.660,80	184.000	187.000	140.250	100	187.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	542,62	600	600	450	100	600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	542,62	600	600	450	100	600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	39.410,95	25.000	25.000	42.840	459.140	286.080
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.410,95	25.000	25.000	42.840	459.140	286.080
10 = Ordentliche Erträge	194.365,13	212.100	215.100	186.040	461.740	476.080
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.874,34	31.300	28.700	28.987	29.277	29.570
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	267.018,74	258.900	271.400	277.851	280.630	283.436
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.531,62	10.100	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	22.321,86	20.900	22.200	22.422	22.646	22.873
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	816,21	800	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	54.570,47	52.600	55.500	56.055	56.616	57.182
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.121,08	2.100	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.457,00	7.100	8.700	8.787	8.875	8.964
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	13.620,60	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.025,00	1.900	1.400	1.414	1.428	1.442
11 - Personalaufwendungen	403.356,92	385.700	387.900	395.516	399.472	403.467
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.741,78	20.000	20.000	16.000	10.000	20.500
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	15.442,27	9.500	9.500	7.000	5.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,05	29.500	29.500	23.000	15.000	30.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.822,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.884,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.456,83	6.500	6.100	6.200	4.200	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.164,33	13.300	12.800	12.900	10.900	9.400
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	15.677,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	939,84	1.800	1.800	1.500	1.500	1.800
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,71	7.800	7.800	7.500	7.500	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.235,01	436.300	438.000	438.916	432.872	451.167
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.869,88	-224.200	-222.900	-252.876	28.868	24.913

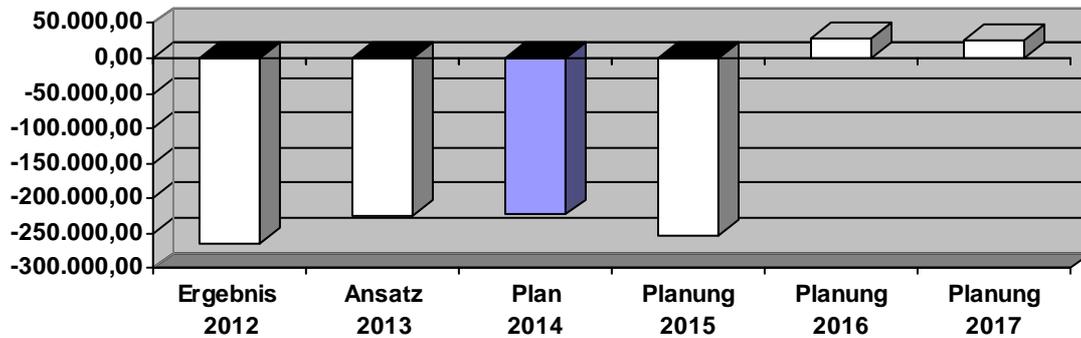
Haushalt 2014



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt: 080.424.010 **Hallenbad**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.869,88	-224.200	-222.900	-252.876	28.868	24.913
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-264.869,88	-224.200	-222.900	-252.876	28.868	24.913
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	450,00	500	500	500	500	500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	500	500	500	500	500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	537.178,00	480.670	560.430	560.430	560.430	560.430
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.178,00	480.670	560.430	560.430	560.430	560.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536.728,00	-480.170	-559.930	-559.930	-559.930	-559.930
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-801.597,88	-704.370	-782.830	-812.806	-531.062	-535.017

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt: 080.424.010 **Hallenbad**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.632,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.632,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
7 08002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7,4	17,4	5,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7 08002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1,7	4,2	1,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	21,6	6,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Saldo 7 08002001	-9,1	-21,6	-6,6	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-9,1	-21,6	-6,6	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Haushalt 2014



Produktbereich: 080 **Sportförderung**
Produktgruppe: 080.424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt: 080.424.010 **Hallenbad**

Die voraussichtliche 14-monatige Schließung wurde aufgrund der geplanten Sanierung bei der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte bisher 4321 000 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. Zum 01.04.2013 wurde das Entgelt um 5% erhöht.	187.000 €
4461 0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte bisher 4461 000 Vergütung Automatenaufstellung Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten.	600 €
4481 0000	Kostenerstatt., -umlagen v. Land bisher 4481 000 Erstattung Mehrwertsteuer Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird. Mittelfristige Finanzplanung: 2015: 42.840 €, 2016: 459.140 €, 2017: 286.080 € Aufgrund der Investitionen für die Sanierung des Hallenbads.	25.000 €
5241 0000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen bisher 5211 000 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 €
5255 0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens bisher 5255 000 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	9.500 €
5429 0000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten bisher 5429 000 Beratungskosten Bäderbetrieb Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.	5.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Sanitätsmaterial und Verbrauchsmaterialien.	1.800 €
5441 0000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle bisher 5441 000 Elektronik-Versicherung Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z. B. Kassenautomat).	1.000 €

090

**Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation**

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
090.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.489,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882,04	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	171.801,72	96.270	94.800	94.800	94.400	94.200
11. Personalaufwendungen	1.032.707,40	1.066.600	1.110.200	1.131.503	1.142.818	1.154.244
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.878,46	5.000	9.000	8.700	8.600	8.400
15. Transferaufwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.505,54	85.600	86.600	26.600	26.600	26.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.094.561,40	1.157.200	1.205.800	1.166.803	1.178.018	1.189.244
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.759,68	-1.060.930	-1.111.000	-1.072.003	-1.083.618	-1.095.044
22. Ordentliches Ergebnis	-922.759,68	-1.060.930	-1.111.000	-1.072.003	-1.083.618	-1.095.044
26. Jahresergebnis	-922.759,68	-1.060.930	-1.111.000	-1.072.003	-1.083.618	-1.095.044
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.108,00	400.430	373.000	373.000	373.000	373.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.581,00	-308.630	-283.300	-283.300	-283.300	-283.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.340,68	-1.369.560	-1.394.300	-1.355.303	-1.366.918	-1.378.344

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.187,16	35.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	326,65	2.000	2.000	40.000	42.000 (40.000)	2.000 (0)	2.000 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.853,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94	35.000	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.491,75	72.000	42.000	40.000	42.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-164.491,75	-72.000	-42.000	-40.000	-42.000	-2.000	-2.000

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

090.511.010 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020 Grafische Datenverarbeitung
090.511.030 Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.489,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882,04	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	171.801,72	96.270	94.800	94.800	94.400	94.200
11. Personalaufwendungen	1.032.707,40	1.066.600	1.110.200	1.131.503	1.142.818	1.154.244
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.878,46	5.000	9.000	8.700	8.600	8.400
15. Transferaufwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.505,54	85.600	86.600	26.600	26.600	26.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.094.561,40	1.157.200	1.205.800	1.166.803	1.178.018	1.189.244
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.759,68	-1.060.930	-1.111.000	-1.072.003	-1.083.618	-1.095.044
22. Ordentliches Ergebnis	-922.759,68	-1.060.930	-1.111.000	-1.072.003	-1.083.618	-1.095.044
26. Jahresergebnis	-922.759,68	-1.060.930	-1.111.000	-1.072.003	-1.083.618	-1.095.044
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.108,00	400.430	373.000	373.000	373.000	373.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.581,00	-308.630	-283.300	-283.300	-283.300	-283.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.340,68	-1.369.560	-1.394.300	-1.355.303	-1.366.918	-1.378.344

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.187,16	35.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	326,65	2.000	2.000	40.000	42.000 (40.000)	2.000 (0)	2.000 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.853,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94	35.000	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.491,75	72.000	42.000	40.000	42.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-164.491,75	-72.000	-42.000	-40.000	-42.000	-2.000	-2.000

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
 1,58 – E6
 0,51 – E8
 3,00 – E11
 1,00 – E12
 1,00 – E15

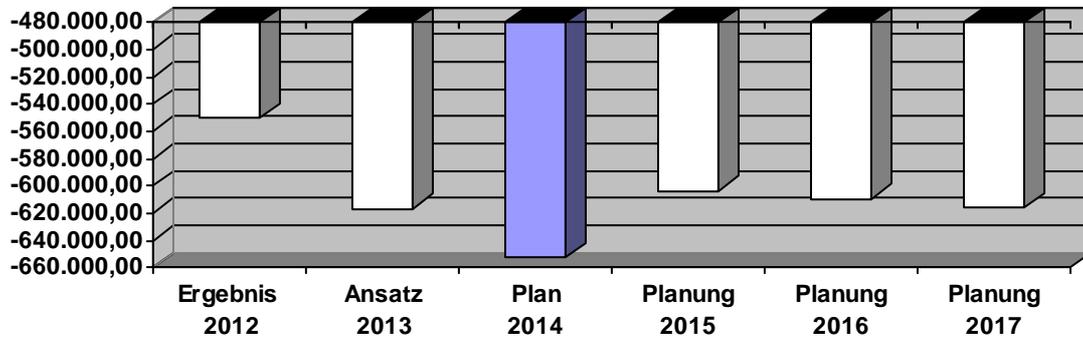
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.470,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	910,54	1.000	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,54	1.000	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	25.380,54	1.000	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	45.737,89	46.900	47.100	47.571	48.047	48.527
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	373.610,25	381.800	403.500	413.090	417.221	421.393
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.537,46	31.200	33.800	34.138	34.479	34.824
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.344,65	74.000	76.900	77.669	78.446	79.230
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.077,00	22.200	23.900	24.139	24.380	24.624
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.134,00	6.500	7.100	7.171	7.243	7.315
11 - Personalaufwendungen	546.441,25	562.600	592.300	603.778	609.816	615.913
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.228,00	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	654,12	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.882,12	300	300	300	300	300
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.886,79	55.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,79	55.000	60.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.680,16	617.900	652.600	604.078	610.116	616.213
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.299,62	-616.900	-652.500	-603.978	-610.016	-616.113
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.299,62	-616.900	-652.500	-603.978	-610.016	-616.113
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-550.299,62	-616.900	-652.500	-603.978	-610.016	-616.113
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	184.876,00	215.580	196.911	196.911	196.911	196.911
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.876,00	215.580	196.911	196.911	196.911	196.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.876,00	-215.580	-196.911	-196.911	-196.911	-196.911
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.175,62	-832.480	-849.411	-800.889	-806.927	-813.024

Haushalt 2014



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 090.511.010 **Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.187,16	35.000	25.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.853,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94	35.000	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.165,10	70.000	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-164.165,10	-70.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
7 09001001.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,2	80,2	20,2	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,2	80,2	20,2	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001001	-55,2	-80,2	-20,2	-35,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
7 09001002.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	38,1	38,1	3,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,1	53,1	3,1	35,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001002	-38,1	-53,1	-3,1	-35,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)										
7 09001005.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	140,9	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,9	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001005	-140,9	-140,9	-140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-234,2	-274,2	-164,2	-70,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 090.511.010 **Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5431.000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz ist für die Erstellung von Fachgutachten im Rahmen der Aufstellung verschiedener Bebauungspläne sowie für das Handlungskonzept Osterath-Mitte, ein Gartenzentrenkonzept und für ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept vorgesehen. Die Abwicklung der Pläne entspricht der Prioritätenliste.	60.000 €
7.09001001.710.001 7852.0000	Am Strümper Busch (Planungskosten) Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 276 und für den Bebauungsplan Nr. 279 in Auftrag gegeben.	25.000 €
7.09001002.710.001 7891.0000	Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke) Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für den Bebauungsplan Nr. 82 (ehem. Bauhof) in Auftrag gegeben.	15.000 €

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

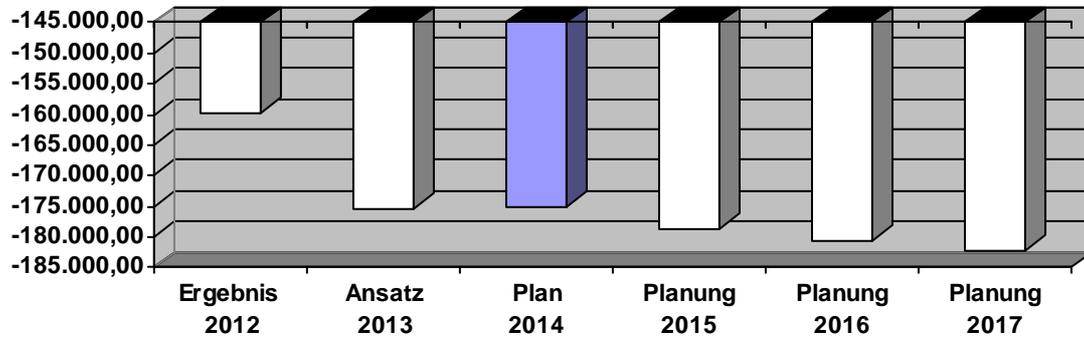
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.171,50	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171,50	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	8.171,50	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.465,56	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.275,97	126.500	131.600	134.734	136.081	137.442
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.806,67	10.400	11.100	11.211	11.323	11.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.916,68	24.800	25.700	25.957	26.217	26.479
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	527,00	500	500	505	510	515
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	179,00	200	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	155.170,88	163.900	170.600	174.124	175.865	177.623
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.969,38	14.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.750,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.719,38	17.100	11.600	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.890,26	181.000	182.200	185.724	187.465	189.223
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.718,76	-175.300	-175.200	-178.724	-180.465	-182.223
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.718,76	-175.300	-175.200	-178.724	-180.465	-182.223
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-159.718,76	-175.300	-175.200	-178.724	-180.465	-182.223
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.422,00	71.460	71.679	71.679	71.679	71.679
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.422,00	71.460	71.679	71.679	71.679	71.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.422,00	-71.460	-71.679	-71.679	-71.679	-71.679
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.140,76	-246.760	-246.879	-250.403	-252.144	-253.902

Haushalt 2014



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 090.511.020 **Grafische Datenverarbeitung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grafische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	326,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-326,65	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	1,0	6,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	1,3	6,3	0,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	12,3	0,3	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,3	-12,3	-0,3	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-12,3	-0,3	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 090.511.020 **Grafische Datenverarbeitung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4311000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern. Im Vergleich zum Vorjahr um 1.300 € erhöht nach dem derzeitigen Stand der Einnahmen (entsprechend erhöht sich auch der Ausgabeansatz für den Kreisanteil an den Katastergebühren um 500 € von 2.700 € auf 3.200 €)	7.000 €
5431000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung , Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten , im Vergleich zum Vorjahr um 6.000 € reduziert, da 2013 anteilige Befliegungskosten enthalten waren.	8.400 €

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

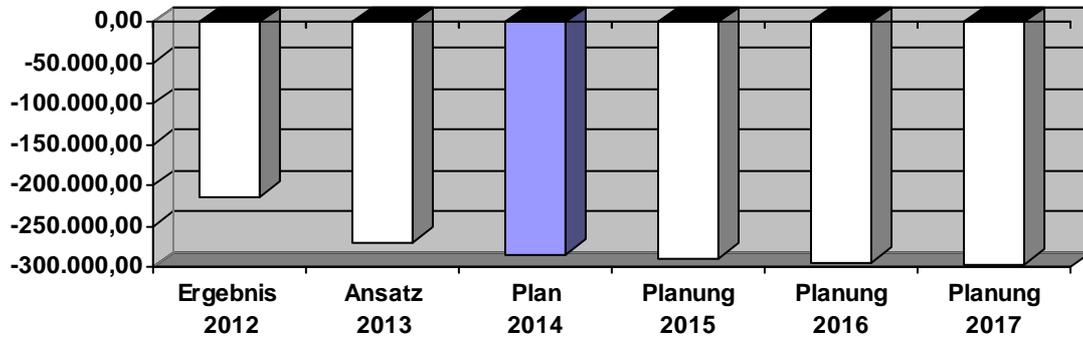
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.019,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.800,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	138.249,68	89.570	87.700	87.700	87.300	87.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.991,10	62.400	59.800	60.398	61.002	61.612
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.526,09	201.300	208.700	213.615	215.751	217.909
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.182,74	16.800	17.600	17.776	17.954	18.133
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.241,34	40.400	41.000	41.410	41.824	42.242
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.241,00	14.700	15.500	15.655	15.812	15.970
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.913,00	4.500	4.700	4.747	4.794	4.842
11 - Personalaufwendungen	331.095,27	340.100	347.300	353.601	357.137	360.708
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.185,81	4.200	8.200	8.200	8.200	8.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	810,53	500	500	200	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.996,34	4.700	8.700	8.400	8.300	8.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.899,37	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,37	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.990,98	358.300	371.000	377.001	380.437	383.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.741,30	-268.730	-283.300	-289.301	-293.137	-296.708
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.741,30	-268.730	-283.300	-289.301	-293.137	-296.708
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-212.741,30	-268.730	-283.300	-289.301	-293.137	-296.708
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	106.810,00	113.390	104.410	104.410	104.410	104.410
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.810,00	113.390	104.410	104.410	104.410	104.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.283,00	-21.590	-14.710	-14.710	-14.710	-14.710
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.024,30	-290.320	-298.010	-304.011	-307.847	-311.418

Haushalt 2014



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 090.511.030 **Vermessung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	2.000	0	40.000	40.000 (40.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	40.000	40.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 09002002 Anschaffungen										
7 09002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € (Kassenwirksamkeit)	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09002002	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-40,0	0,0	-2,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 090.511.030 **Vermessung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4311.0000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW. Reduziert um 2.000 € im Vergleich zu den Vorjahren, da die Vorkaufsrechtsbescheinigungen rückläufig sind.	10.000 €
5431.0000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen, die Beschaffung von Vermessungsunterlagen und der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss.	15.000 €
7.09002002.715.001 7831.0000	2015 Anschaffung eines neuen Tachymeters für Vermessungsarbeiten (40.000 €)	

100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

100.511 -

100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,80	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	331.765,54	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11. Personalaufwendungen	697.824,09	801.900	731.300	744.572	752.017	759.537
14. Bilanzielle Abschreibungen	204,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.800,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	27.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Ordentliche Aufwendungen	719.085,88	849.800	768.200	771.472	778.917	786.437
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.320,34	-543.800	-462.200	-465.472	-472.917	-480.437
22. Ordentliches Ergebnis	-387.320,34	-543.800	-462.200	-465.472	-472.917	-480.437
26. Jahresergebnis	-387.320,34	-543.800	-462.200	-465.472	-472.917	-480.437
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.200,00	309.650	306.100	306.100	306.100	306.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.200,00	-309.650	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.520,34	-853.450	-768.300	-771.572	-779.017	-786.537

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000 (125.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	204,80	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.537,75	405.500	1.506.500	125.000	175.500	100.500	100.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.038,25	-404.500	-1.296.000	-125.000	-155.500	-100.000	-100.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014
Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.511
Bauen und Wohnen
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.511.010 Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11. Personalaufwendungen	160.206,38	182.900	168.100	171.195	172.907	174.637
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Ordentliche Aufwendungen	162.463,37	195.000	179.200	182.295	184.007	185.737
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.463,37	-195.000	-179.200	-182.295	-184.007	-185.737
22. Ordentliches Ergebnis	-162.463,37	-195.000	-179.200	-182.295	-184.007	-185.737
26. Jahresergebnis	-162.463,37	-195.000	-179.200	-182.295	-184.007	-185.737
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,00	107.100	103.073	103.073	103.073	103.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.302,00	-107.100	-103.073	-103.073	-103.073	-103.073
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.765,37	-302.100	-282.273	-285.368	-287.080	-288.810

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000 (125.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.833,45	-404.000	-1.295.500	-125.000	-155.000	-99.500	-99.500

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.511
Produkt: 100.511.010

Bauen und Wohnen
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
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

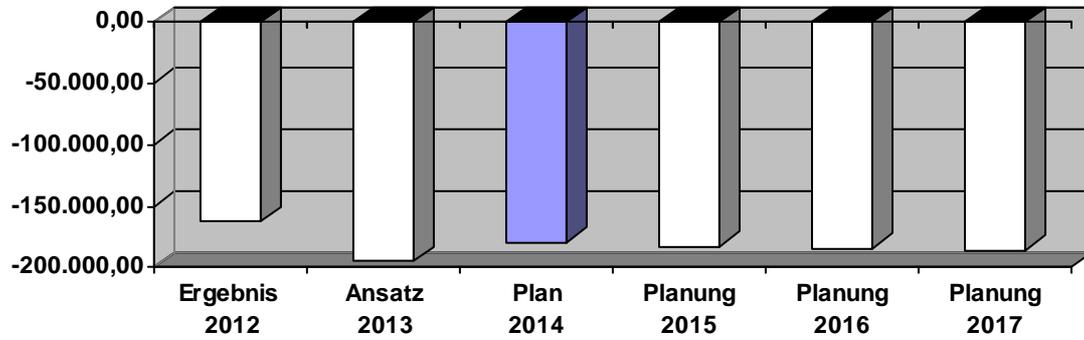
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.449,72	24.600	24.200	24.442	24.686	24.933
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.155,82	115.700	103.700	106.151	107.213	108.285
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.363,31	9.300	8.700	8.787	8.875	8.964
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.706,53	23.100	20.500	20.705	20.912	21.121
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.636,00	7.700	8.400	8.484	8.569	8.655
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	895,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
11 - Personalaufwendungen	160.206,38	182.900	168.100	171.195	172.907	174.637
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	2.256,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.463,37	195.000	179.200	182.295	184.007	185.737
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.463,37	-195.000	-179.200	-182.295	-184.007	-185.737
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.463,37	-195.000	-179.200	-182.295	-184.007	-185.737
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.463,37	-195.000	-179.200	-182.295	-184.007	-185.737
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	90.302,00	107.100	103.073	103.073	103.073	103.073
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,00	107.100	103.073	103.073	103.073	103.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.302,00	-107.100	-103.073	-103.073	-103.073	-103.073
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.765,37	-302.100	-282.273	-285.368	-287.080	-288.810

Haushalt 2014



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.511 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 100.511.010 **Bodenordnung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000 (125.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.833,45	-404.000	-1.295.500	-125.000	-155.000	-99.500	-99.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
7 10002001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1,0	22,5	0,5	0,5	0,5	0,0	20,0	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	22,5	0,5	0,5	0,5	0,0	20,0	0,5	0,5	0,0
7 10002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	409,3	1.434,3	9,3	400,0	650,0	125,0	175,0	100,0	100,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,3	1.434,3	9,3	400,0	650,0	125,0	175,0	100,0	100,0	0,0
Saldo 7 10002001	-408,3	-1.411,8	-8,8	-399,5	-649,5	-125,0	-155,0	-99,5	-99,5	0,0
7 10002002 Am Strümper Busch										
7 10002002.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,5	210,5	0,0	0,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	210,5	0,0	0,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 10002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	861,0	10,0	0,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	861,0	10,0	0,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 10002002	-9,5	-650,5	-10,0	0,5	-641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-422,8	-2.072,3	-18,8	-404,0	-1.295,5	-125,0	-155,0	-99,5	-99,5	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.511 **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: 100.511.010 **Bodenordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.10002001.715.001 7821.0000	Geplante Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Büberich Blumenstraße , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren, tlw. Neuansatz in Höhe von 125.000 € für eine Entschädigung , die nach Besitzübergang erfolgt. VE in Höhe von 125.000 €	650.000 €
7.10002002.715.001 7821.1000	Strümper Busch: Minderwertausgleiche in der Umlegung Nr. 50: ausgehend von der Rechtskraft des Umlegungsplanes Ende 2013 sind in 2014 Ausgaben in Höhe von 851.000 € fällig Da eine einvernehmliche Regelung mit einem Beteiligten nicht zu erzielen war reduziert sich der Ausgabebedarf der durch VE gebildet war um 1.274.000 €, denn im Umlegungsplan werden überwiegend Grundstücke zugeteilt.	851.000 €
7.10002002.775.001 6821.0000	Mehrwertausgleich Strümper Busch entsprechend dem Entwurf des Umlegungsplan	210.000 €
7.10002003.715.001 7821.0000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2013 nicht realisiert	5.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.521

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,80	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	331.765,54	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11. Personalaufwendungen	537.617,71	619.000	563.200	573.377	579.110	584.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	204,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.800,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	556.622,51	654.800	589.000	589.177	594.910	600.700
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.856,97	-348.800	-283.000	-283.177	-288.910	-294.700
22. Ordentliches Ergebnis	-224.856,97	-348.800	-283.000	-283.177	-288.910	-294.700
26. Jahresergebnis	-224.856,97	-348.800	-283.000	-283.177	-288.910	-294.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.898,00	202.550	203.027	203.027	203.027	203.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.898,00	-202.550	-203.027	-203.027	-203.027	-203.027
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.754,97	-551.350	-486.027	-486.204	-491.937	-497.727

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	204,80	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,80	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-204,80	-500	-500	0	-500	-500	-500

Kurzbeschreibung

Prüfung und Entscheidung über alle Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts, Bauüberwachung, Beratung Bauwilliger und deren Beauftragten, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

zugeordnete Stellen

- 1,00 – A13
- 1,00 – A11
- 0,92 – E5
- 0,26 – E6
- 1,00 – E9
- 1,00 – E10
- 3,00 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	204,80	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,80	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	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
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 : Vermischte Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	331.765,54	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	104.912,52	103.900	100.800	101.808	102.826	103.854
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	292.161,06	309.300	307.900	315.221	318.373	321.557
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.773,61	25.500	26.100	26.361	26.625	26.891
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	56.650,52	62.000	61.300	61.913	62.532	63.157
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	45.672,00	93.000	33.500	33.835	34.173	34.515
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.448,00	25.300	7.800	7.878	7.957	8.036
11 - Personalaufwendungen	537.617,71	619.000	537.400	547.016	552.486	558.010
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	204,80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204,80	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	18.800,00	20.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.800,00	20.000	0	0	0	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	300	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.800	5.250	5.250	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.622,51	654.800	542.650	552.266	557.736	563.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.856,97	-348.800	-236.650	-246.266	-251.736	-257.260
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.856,97	-348.800	-236.650	-246.266	-251.736	-257.260
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-224.856,97	-348.800	-236.650	-246.266	-251.736	-257.260
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	174.898,00	202.550	184.169	184.169	184.169	184.169
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.898,00	202.550	184.169	184.169	184.169	184.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.898,00	-202.550	-184.169	-184.169	-184.169	-184.169

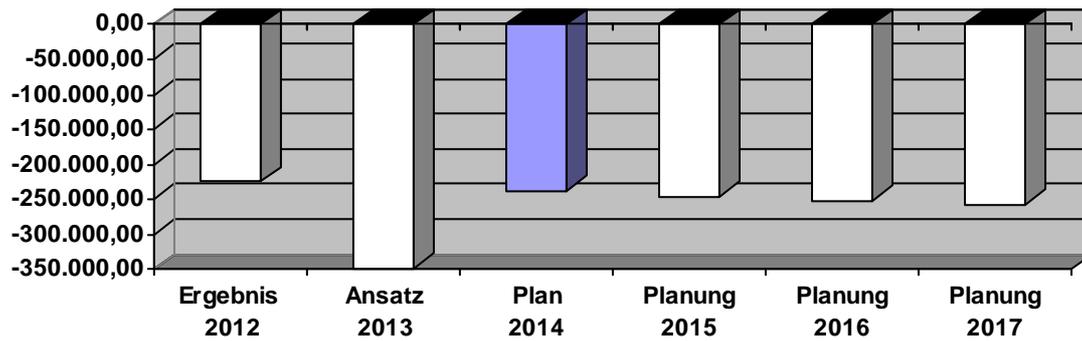
Haushalt 2014



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.521 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt: 100.521.010 **Bauaufsicht**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.754,97	-551.350	-420.819	-430.435	-435.905	-441.429

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.521
Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	204,80	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,80	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-204,80	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	0,7	3,2	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	3,2	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,7	-3,2	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-3,2	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Haushalt 2014



Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.521 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt: 100.521.010 **Bauaufsicht**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4311.0000	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	300.000 €

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

zugeordnete Stellen

0,52 – E11

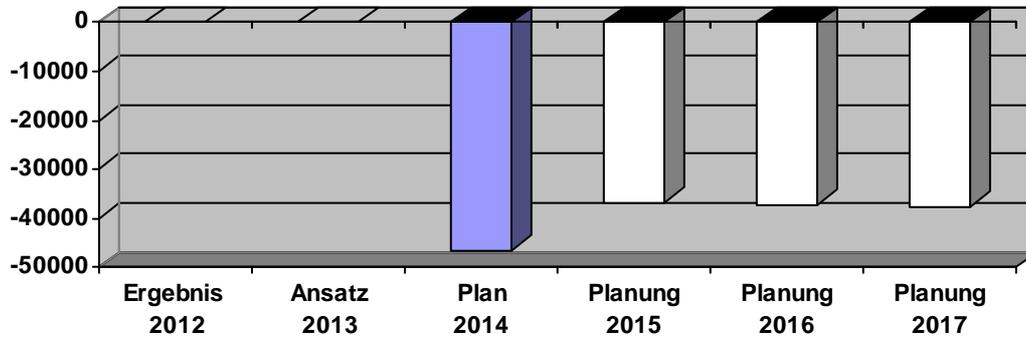
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.100	20.604	20.810	21.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.141	4.182	4.224
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	25.800	26.361	26.624	26.890
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	0	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.350	36.911	37.174	37.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-46.350	-36.911	-37.174	-37.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-46.350	-36.911	-37.174	-37.440
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-46.350	-36.911	-37.174	-37.440
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.858	18.858	18.858	18.858
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.858	18.858	18.858	18.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.858	-18.858	-18.858	-18.858
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.208	-55.769	-56.032	-56.298

Haushalt 2014



Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.020	Denkmalpflege

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100.521 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt: 100.521.020 **Denkmalpflege**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
Das Produkt wurde aufgrund organisatorischer Änderungen zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.		

Haushalt 2014

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.020	Denkmalpflege



110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:

110.537 - Abfallwirtschaft

110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	206.000,60	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.118,50	486.300	486.300	486.300	486.300	486.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413.442,75	15.075.200	14.971.700	15.188.700	15.188.700	15.188.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.351,44	165.000	218.600	218.600	218.600	218.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.521,96	129.250	129.750	129.750	129.750	129.750
7. Sonstige ordentliche Erträge	328.414,25	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	97.613,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	15.882.462,69	15.965.950	15.916.550	16.133.550	16.133.550	16.133.550
11. Personalaufwendungen	954.427,33	988.700	1.043.300	1.053.935	1.064.475	1.075.119
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256.525,28	8.450.000	8.705.000	8.835.000	8.715.000	8.715.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.082.869,96	2.972.500	3.020.400	2.924.800	2.824.300	2.822.900
15. Transferaufwendungen	289.267,99	530.500	532.400	536.400	549.400	549.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.501,15	54.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.634.591,71	12.995.900	13.371.300	13.420.335	13.223.375	13.232.619
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.247.870,98	2.970.050	2.545.250	2.713.215	2.910.175	2.900.931
22. Ordentliches Ergebnis	3.247.870,98	2.970.050	2.545.250	2.713.215	2.910.175	2.900.931
26. Jahresergebnis	3.247.870,98	2.970.050	2.545.250	2.713.215	2.910.175	2.900.931
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.700,00	814.910	712.859	712.859	712.859	712.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.700,00	-814.910	-712.859	-712.859	-712.859	-712.859
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.491.170,98	2.155.140	1.832.391	2.000.356	2.197.316	2.188.072

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.586,01	66.000	30.000	0	30.000	30.000	29.414
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.586,01	66.650	50.650	0	110.650	30.650	30.064
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)	2.045.712,02	2.792.211	2.016.000	3.525.800	5.076.800 (2.710.800)	5.226.000 (815.000)	3.476.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	83.719,24	110.000	110.000	0	155.000	115.000	115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.431,26	2.907.211	2.131.000	3.525.800	5.236.800	5.346.000	3.596.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.870.845,25	-2.840.561	-2.080.350	-3.525.800	-5.126.150	-5.315.350	-3.565.936

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.537.010 Abfallentsorgung
 110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.371,83	4.078.200	4.070.700	4.070.700	4.070.700	4.070.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.351,44	165.000	218.600	218.600	218.600	218.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.045,68	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	102.638,26	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.243.137,25	4.365.500	4.412.100	4.412.100	4.412.100	4.412.100
11. Personalaufwendungen	99.304,22	102.800	106.300	107.565	108.641	109.727
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.144,72	4.186.000	4.148.300	4.148.300	4.148.300	4.148.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.209,41	44.000	44.000	48.400	49.100	47.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.191.658,35	4.350.800	4.317.600	4.323.265	4.325.041	4.324.827
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.478,90	14.700	94.500	88.835	87.059	87.273
22. Ordentliches Ergebnis	51.478,90	14.700	94.500	88.835	87.059	87.273
26. Jahresergebnis	51.478,90	14.700	94.500	88.835	87.059	87.273
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.452,00	299.150	338.832	338.832	338.832	338.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.452,00	-299.150	-338.832	-338.832	-338.832	-338.832
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.973,10	-284.450	-244.332	-249.997	-251.773	-251.559

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	871,59	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	45.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871,59	0	0	0	45.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-871,59	0	0	0	-45.000	-5.000	-5.000

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

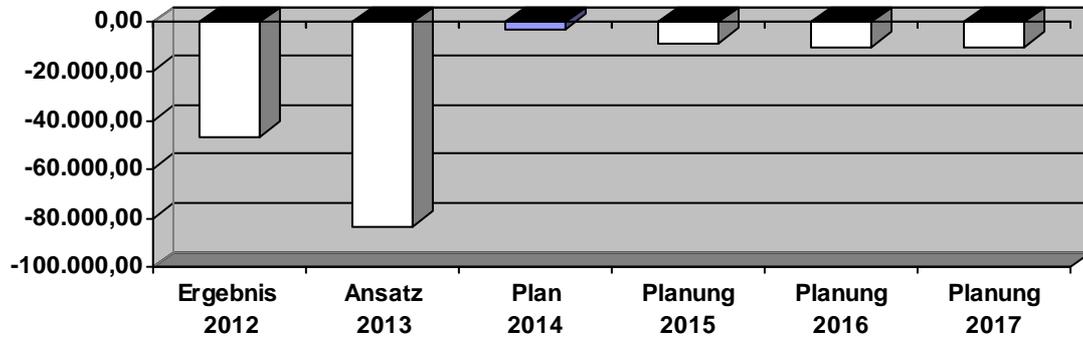
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.730,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	3.799.371,83	4.078.200	4.070.700	4.070.700	4.070.700	4.070.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.371,83	4.078.200	4.070.700	4.070.700	4.070.700	4.070.700
44210000 : Erträge aus Verkauf	207.412,44	153.000	206.600	206.600	206.600	206.600
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	10.939,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	218.351,44	165.000	218.600	218.600	218.600	218.600
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	102.638,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.638,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.127.091,57	4.249.500	4.295.600	4.295.600	4.295.600	4.295.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.940,46	60.400	61.200	61.812	62.430	63.054
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.743,46	13.700	14.900	15.251	15.404	15.558
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.125,16	1.100	1.300	1.313	1.326	1.339
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.616,14	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.356,00	18.800	19.800	19.998	20.198	20.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.523,00	5.900	6.200	6.262	6.325	6.388
11 - Personalaufwendungen	99.304,22	102.800	106.300	107.565	108.641	109.727
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.779,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.445,37	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.019.919,51	4.166.000	4.129.300	4.129.300	4.129.300	4.129.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.144,72	4.186.000	4.148.300	4.148.300	4.148.300	4.148.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.800,12	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.409,29	28.300	28.200	32.600	33.300	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.209,41	44.000	44.000	48.400	49.100	47.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.173.658,35	4.332.800	4.298.600	4.304.265	4.306.041	4.305.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.566,78	-83.300	-3.000	-8.665	-10.441	-10.227
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.566,78	-83.300	-3.000	-8.665	-10.441	-10.227
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.566,78	-83.300	-3.000	-8.665	-10.441	-10.227
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	267.452,00	299.150	283.762	283.762	283.762	283.762
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.452,00	299.150	283.762	283.762	283.762	283.762
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.452,00	-299.150	-283.762	-283.762	-283.762	-283.762
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.018,78	-382.450	-286.762	-292.427	-294.203	-293.989

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.537.010 **Abfallentsorgung**

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	871,59	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	45.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871,59	0	0	0	45.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-871,59	0	0	0	-45.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
7 11001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 11001001	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Errichtung eines Wertstoffhofes	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-55,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	-45,0	-5,0	-5,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.537.010 **Abfallentsorgung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dieses Sachkonto fasst folgende bisherige Einzelkonten zusammen: 5291 000 – Vergütung Fuhrleistungen (906.300 €) 5291 100 – Beseitigungs- und Verwertungskosten (3.203.700 €) 5291 200 – Öffentlichkeitsarbeit (12.000 €) 5291 300 – Kosten des Schadstoffmobils (44.000 €)	4.166.000 €
7.11001001.715.001 7831.0000	Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe Im Rheineck ist ein Standort für Unterflurcontainer als Ersatz für einen wegfallenden oberirdischen Standort vorgesehen. Die Maßnahme soll im Zuge des Straßenausbaus erfolgen, voraussichtlich 2015. In der Finanzplanung sind hierfür 45.000 € eingestellt.	

Kurzbeschreibung

Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:
 Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

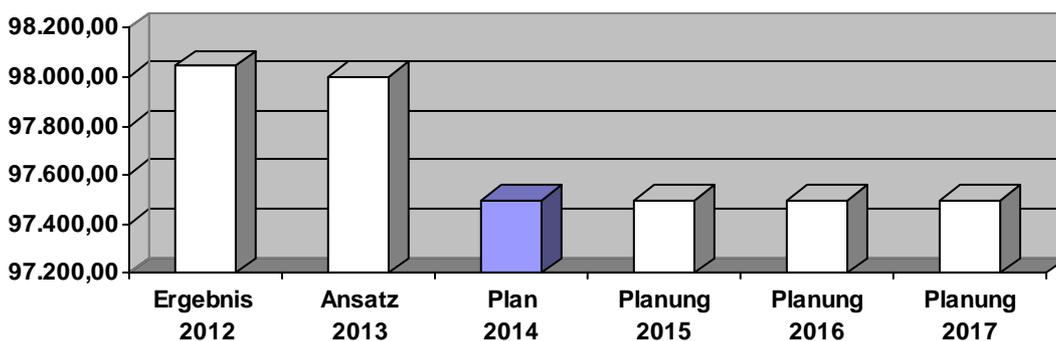
Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	116.045,68	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.045,68	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
10 = Ordentliche Erträge	116.045,68	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.045,68	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.045,68	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	98.045,68	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.070	55.070	55.070	55.070
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.070	55.070	55.070	55.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-55.070	-55.070	-55.070	-55.070
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.045,68	98.000	42.430	42.430	42.430	42.430

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014



Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
-------------------------------------	--------------------	------------------------

Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW
zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	206.000,60	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.388,46	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.614.070,92	10.997.000	10.901.000	11.118.000	11.118.000	11.118.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.476,28	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
7. Sonstige ordentliche Erträge	225.775,99	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	97.613,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	11.639.325,44	11.600.450	11.504.450	11.721.450	11.721.450	11.721.450
11. Personalaufwendungen	855.123,11	885.900	937.000	946.370	955.834	965.392
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.380,56	4.264.000	4.556.700	4.686.700	4.566.700	4.566.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.041.660,55	2.928.500	2.976.400	2.876.400	2.775.200	2.775.100
15. Transferaufwendungen	289.267,99	530.500	532.400	536.400	549.400	549.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.501,15	36.200	51.200	51.200	51.200	51.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.442.933,36	8.645.100	9.053.700	9.097.070	8.898.334	8.907.792
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.196.392,08	2.955.350	2.450.750	2.624.380	2.823.116	2.813.658
22. Ordentliches Ergebnis	3.196.392,08	2.955.350	2.450.750	2.624.380	2.823.116	2.813.658
26. Jahresergebnis	3.196.392,08	2.955.350	2.450.750	2.624.380	2.823.116	2.813.658
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.248,00	515.760	374.027	374.027	374.027	374.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.248,00	-515.760	-374.027	-374.027	-374.027	-374.027
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.707.144,08	2.439.590	2.076.723	2.250.353	2.449.089	2.439.631

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.586,01	66.000	30.000	0	30.000	30.000	29.414
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.586,01	66.650	50.650	0	110.650	30.650	30.064
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)	2.044.840,43	2.792.211	2.016.000	3.525.800	5.076.800 (2.710.800)	5.226.000 (815.000)	3.476.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	83.719,24	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.559,67	2.907.211	2.131.000	3.525.800	5.191.800	5.341.000	3.591.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.869.973,66	-2.840.561	-2.080.350	-3.525.800	-5.081.150	-5.310.350	-3.560.936

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
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
 1,17 – A12
 0,29 – A10
 0,26 – E6
 1,51 – E8
 2,01 – E9
 4,00 – E10
 1,90 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40110000 : Grundsteuer A	206.000,60	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.000,60	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	479.388,46	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.388,46	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.333,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	12.094,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	5.822.391,82	5.806.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.291.485,82	4.709.000	4.492.000	4.709.000	4.709.000	4.709.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	462.764,91	456.000	463.000	463.000	463.000	463.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.614.070,92	10.997.000	10.901.000	11.118.000	11.118.000	11.118.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.880,29	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
44881000 : Schadenersatz von Dritten	12.595,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.476,28	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	39,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	216.930,86	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	8.806,13	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225.775,99	200	200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	97.613,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	97.613,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	11.639.325,44	11.600.450	11.504.450	11.721.450	11.721.450	11.721.450
50110000 : Dienstbezüge Beamte	154.678,49	154.300	150.500	152.005	153.525	155.060
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	470.828,57	519.000	561.900	567.519	573.194	578.926
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	40.382,25	42.200	45.700	46.157	46.619	47.085
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	92.038,90	105.700	108.200	109.282	110.375	111.479
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	59.242,00	52.600	58.000	58.580	59.166	59.757
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	24.854,90	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.098,00	12.100	12.700	12.827	12.955	13.085
11 - Personalaufwendungen	855.123,11	885.900	937.000	946.370	955.834	965.392
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.148.250,22	880.000	1.170.000	1.300.000	1.180.000	1.180.000

Haushalt 2014

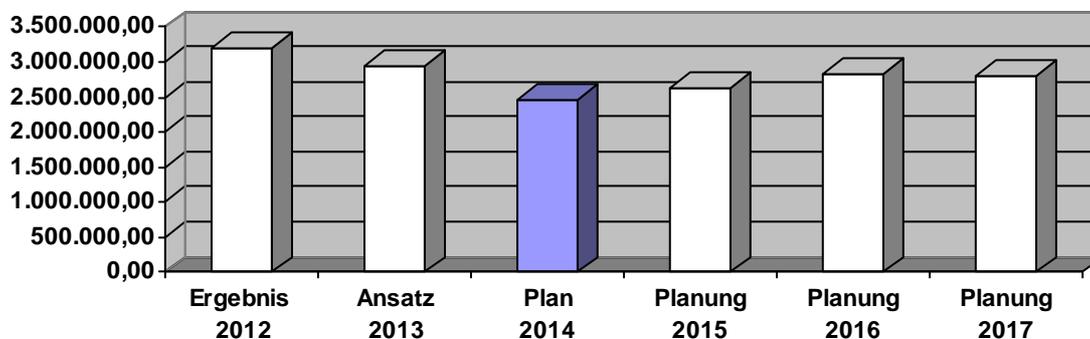


Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	157.487,45	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	189.315,79	284.000	268.200	268.200	268.200	268.200
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.707.933,46	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	20.393,64	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.380,56	4.264.000	4.556.700	4.686.700	4.566.700	4.566.700
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.710,16	3.500	1.400	1.400	200	100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.943.473,29	2.800.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.700.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	40.625,86	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	53.851,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.041.660,55	2.928.500	2.976.400	2.876.400	2.775.200	2.775.100
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
53710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	122.397,50	360.500	362.400	366.400	369.400	369.400
15 - Transferaufwendungen	289.267,99	530.500	532.400	536.400	549.400	549.400
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	25.445,24	20.000	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.657,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.063,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	334,87	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.501,15	36.200	51.200	51.200	51.200	51.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.442.933,36	8.645.100	9.053.700	9.097.070	8.898.334	8.907.792
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.196.392,08	2.955.350	2.450.750	2.624.380	2.823.116	2.813.658
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.196.392,08	2.955.350	2.450.750	2.624.380	2.823.116	2.813.658
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.196.392,08	2.955.350	2.450.750	2.624.380	2.823.116	2.813.658
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	489.248,00	515.760	374.027	374.027	374.027	374.027
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.248,00	515.760	374.027	374.027	374.027	374.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.248,00	-515.760	-374.027	-374.027	-374.027	-374.027
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.707.144,08	2.439.590	2.076.723	2.250.353	2.449.089	2.439.631

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.586,01	66.000	30.000	0	30.000	30.000	29.414
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.586,01	66.650	50.650	0	110.650	30.650	30.064
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)	2.044.840,43	2.792.211	2.016.000	3.525.800	5.076.800 (2.710.800)	5.226.000 (815.000)	3.476.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	83.719,24	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.559,67	2.907.211	2.131.000	3.525.800	5.191.800	5.341.000	3.591.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.869.973,66	-2.840.561	-2.080.350	-3.525.800	-5.081.150	-5.310.350	-3.560.936

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
7 11002001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,5	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7 11002001.775.002 Vermögensveräußerungen										
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7 11002001.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7 11002001.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	324,6	444,0	258,6	66,0	30,0	0,0	30,0	30,0	29,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,2	447,9	258,6	66,7	30,7	0,0	30,7	30,7	30,1	0,7
7 11002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	5,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7 11002001.715.002 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	149,2	549,2	69,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
7 11002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	44,6	194,6	14,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,7	773,7	83,7	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Saldo 7 11002001	126,5	-325,8	174,9	-48,4	-84,4	0,0	-84,4	-84,4	-84,9	-114,4
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
7 11002004.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	338,4	1.338,4	188,4	150,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,4	1.338,4	188,4	150,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saldo 7 11002004	-338,4	-1.338,4	-188,4	-150,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
7 11002006.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	52,4	252,4	2,4	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,4	252,4	2,4	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saldo 7 11002006	-52,4	-252,4	-2,4	-50,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
7 11002127.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	560,0	0,0	0,0	10,0	550,0	350,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	560,0	0,0	0,0	10,0	550,0	350,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	0,0	-560,0	0,0	0,0	-10,0	-550,0	-350,0	-200,0	0,0	0,0
7 11002128 Römerstr.(Farnacker-PS Am Kapittelsb.)										
7 11002128.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Saldo 7 11002128	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
7 11002136 Sanierung Niederdonker Str. ABK										
7 11002136.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	720,0	0,0	0,0	5,0	715,0	300,0	415,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(415,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	720,0	0,0	0,0	5,0	715,0	300,0	415,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002136	0,0	-720,0	0,0	0,0	-5,0	-715,0	-300,0	-415,0	0,0	0,0
7 11002137 Sanierung Karl-Arnold-Str. ABK										
7 11002137.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 11002137	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002138 Laacher Weg (Römerstr.-Frankenweg) ABK										
7 11002138.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 11002138	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
7 11002139.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002139	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
7 11002141.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002141	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
7 11002143.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Saldo 7 11002143	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
7 11002144.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002144	0,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-350,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
7 11002225.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo 7 11002225	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
7 11002226.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002226	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK										
7 11002227.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002227	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
7 11002228.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002228	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
7 11002229.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002229	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
7 11002230.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002230	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK										
7 11002231.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002231	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
7 11002232.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002232	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
7 11002233.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo 7 11002233	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 11002234 Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK										
7 11002234.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002234	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
7 11002235.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002235	0,0	-100,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
7 11002303.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	34,8	34,8	4,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,8	34,8	4,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002303	-34,8	-34,8	-4,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
7 11002306.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002306	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002307 Auf der Gath(Xantener Str.-Bergfeld)										
7 11002307.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	228,0	228,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,0	228,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002307	-228,0	-228,0	-228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002308 Sanierung Schloßendweg ABK										
7 11002308.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	172,5	172,5	82,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,5	172,5	82,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002308	-172,5	-172,5	-82,5	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
7 11002310.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002310	0,0	-755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-500,0	0,0	0,0
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
7 11002312.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002312	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Str.										
7 11002315.780.001 Investitionszuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
7 11002315.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	110,0	265,0	0,0	110,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	265,0	0,0	110,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002315	-110,0	-165,0	0,0	-110,0	-135,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
7 11002316 Sanierung Liegnitzer Str. Strümp ABK										



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
7 11002911.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002911	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
7 11002912.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(450,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	500,0	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	0,0	-500,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erschl.Sportpl. Kanzlei(B-Plan 287) ABK	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Mauritiusstraße ABK	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Am Langenbruchbach ABK	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	34,4	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	16,0	12,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,4	-34,4	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-16,0	-12,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.710,5	-30.203,8	-1.870,0	-2.840,6	-2.080,4	-3.525,8	-5.081,2	-5.310,4	-3.560,9	-9.460,5

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Allgemeine Hinweise 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. Die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung werden jedoch nach dem Maßstab der versiegelten und abflusswirksamen Flächen verteilt. Nach Fertigstellung der Gebührenbedarfberechnung 2014 müssen div. Ertrags- und Aufwandskonten angepasst werden.	
4321.6000	Schmutzwassergebühren (bis 2013 - 110 020 010 – 4321 100) Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab berechnet.	5.920.000 €
4321.7000	Niederschlagswassergebühren (bis 2013 - 110 020 010 – 4321 200) Die Niederschlagswassergebühr wird nach dem Flächenmassstab berechnet. Der Haushaltsansatz umfasst neben den privaten Grundstücken auch die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßengrundstücke. Für die Entwässerung der städt. öffentlichen Straßengrundstücke zahlt der Straßenbetrieb Niederschlagswassergebühren aus dem Produkt 1.100.120.541.010, Produktsachkonto – 5216 1000 (Erstattung Straßenentwässerungsanteil ca. 1.600.000 €)	4.492.000 €
4488.0000	Erstattung Kleineinleiterabgabe (bis 2013 - 110 020 010 – 4488 000) 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.	3.250 €

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5216.0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170.000 €
	Betrieb der Sonderbauwerke (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 000) 250.000 €	
	Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängel in den Sonderbauwerken 45.000 € ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Unterhaltung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung der EMSR technischen Ausstattung der Sonderbauwerke 40.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 25.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung der Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle 10.000 € ▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb 10.000 € ▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ und des PLS 15.000 € ▪ Erweiterung und Pflege des Abwasser Wiki 25.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Aquaronaut 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Betriebshandbüchern 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Ex-Schutz Dokumenten 5.000 € ▪ Wartung CF-Messungen durch Dritte 5.000 € 	
	Betrieb des Kanalnetzes (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 100) 715.000 €	
	<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- 130.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, Wurzelentfernung etc. mit Robotertechnik (materialschonendes Verfahren), Behebung der Schäden der Klassen 4 und 5 gem SÜwVKan - Vergabe an Fremdfirmen – 120.000 € ▪ Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen in Wasserschutz zonen gem. SÜWVO AbwNRW 2013 – älter Bj. 1965- Vergabe an Fremdfirma (Leitungsstrecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) 120.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen, Wurzelentfernung etc. in offener Bauweise - Vergabe an Fremdfirmen – 30.000 € ▪ 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 15.000 € ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. 5.000 € ▪ Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung € 30.000 € festgestellter Mängel aufgrund von durchgeführten Kanalnebeluntersuchungen ▪ Mähen der Böschungen sowie maschinelle Sohlenräumung bzw -entschlammung 50.000 € Entkrautung an den städt. Bachläufen (Vergabe an Fremdfirma) ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: 2.320 m) ▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRLL) 20.000 € ▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 4.000 € ▪ Anbringung von Codemarken an Schächten (Teil II) 20.000 € 	
	Beseitigung v. Schäden d.h Wurzeleinwuchs (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 200) 30.000 €	
	Neuerstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 300) 130.000 €	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes 80.000 € 	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<p>wegen erhöhter Anschlußleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßen- grunderneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Grundsanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen älter als Baujahr 1965 in Wasser- 40.000 € schutzzonen gem. Vorgaben der SÜWV Abwasser 2013 ▪ Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten 10.000 € Dichtheitsprüfungen gem. § 61 Landeswassergesetz <p>Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung (bis 2013 - 110 020 010 – 5211 400) 45.000 €</p>	
5291.0000	<p>Sonstige Dienstleistungen</p> <p>Allgemeine Entwässerungsplanungen (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 000) 50.000 € Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. Nachweise für Abwasserabgabe, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc.</p> <p>Kostenerstattung Entwässerung für and das D'dorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 400) 32.000 €</p> <p>Inkassokosten (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 600) 186.200 € Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil WBM für ca. 10.200 Wasserzähler und ca. 480 Wasserzwischenzähler Kostenanteil WNO für ca. 4.000 Wasserzähler und ca. 80 Wasserzwischenzähler</p>	268.200 €
5291.1100	<p>Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord (bis 2013 - 110 020 010 – 5291 100) Der Klärkostenanteil beträgt 0,55 €/m³ Abwasser für das Jahr 2014. Durch den Umbau des Schneckenpumpwerkes auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ steigen die jährlichen Kosten von 50.000 € auf 74.000 €.</p>	2.900.000 €
5371.0000	<p>Abwasserabgabe (bis 2013 - 110 020 010 – 5371 100) 361.000 € Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner.</p> <p>Schmutzwasser 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 2012 sind an das Landesumweltamt 134.000 € zu zahlen.</p> <p>Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation 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 2012 an das Landesumweltamt 196.000 € zu zahlen.</p> <p>Niederschlagswasser aus Trennkanalisation 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 2012 an das Landesumweltamt 31.000 € zu zahlen.</p>	362.400 €

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (bis 2013 - 110 020 010 – 5371 200) 1.400 € Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben. (siehe – 4488 000)	
5412.2000	Arbeitsschutz und medizinische Betreuung (bis 2013 - 110 020 010 – 5412 000) Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.	35.000 €

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<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) Kanaldurchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozeßleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwvKan)</p>	
7.110.02001.785.001 6881.1000	<p>Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Anlässlich der Kanalneuerlegungen werden für folgende Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erwartet:</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EG Böhler (P-Plangebiet 271) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) 	30.000 €
7.110.02001.715.002 7831.0000	<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 €
7.110.02004.710.001 7852.0000	<p>Stichkanäle und Druckleitungen(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 Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können.</p>	200.000 €
7.110.02006.710.001 7852.0000	<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 und Berechnungen für hydraulische kostengünstigere Varianten.</p>	40.000 €
7.110.02008.710.001 7852.0000	<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 SüwvKan. ▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen incl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen ▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma ▪ Grundsanierung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanierung (Inlinermaßnahmen) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden – Vergabe an Fremdfirma 2014: Lank-Latum, Teil V (400.000 €) -Auftragsvergabe erfolgte bereits in 2013- 2015: gem. ABK Schwerpunktsanierung in Büderich und Strümp 2016: gem. ABK Schwerpunktsanierung in Büderich, Osterath und Strümp 	600.000 €
	Büderich	
7.110.02102.710.001 7852.0000	<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>	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.110.02104.710.001 7852.0000	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 7.120 011 11.710.001)	
7.110.02105.710.001 7852.0000	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 7.120 011 08.710.001)	
7.110.02106.710.001 7852.0000	Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau siehe 7.120 011 01.710.001)	
7.110.02107.710.001 7852.0000	Innere und äußere Erschließung des B-Plan-Gebietes ehemaliger Bauhof Büderich ABK 1.1.28 Verlegung der baugebietseigenen Entwässerung in Verbindung mit dem restlichen Entwässerungsnetz des Stadtteils.	20.000 €
7.110.02113.710.001 7852.0000	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 7.120 011 12.710.001)	
7.110.02114.710.001 7852.0000	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 7.120 011 13710.001)	
7.110.02115.710.001 7852.0000	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 7.120 011 14.710.001)	
7.110.02117.710.001 7852.0000	Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38 Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001)	
7.110.02119.710.001 7852.0000	Sanierung Feldstraße (von Dorfstraße bis Alter Kirchweg) ABK 1.1.43 Kanalsanierung der aus dem Jahr 1936 stammenden Kanäle Feldstraße (zwischen Dorfstraße und Alter Kirchweg) wegen des schlechten Bauzustandes. Länge: ca. 150 m, DN 500. Der Kanal ist im Bereich der Dorfstraße bereits mehrfach eingebrochen. Ca. 100m wurden bereits Ende 2012 und Anfang 2013 saniert.	260.000 €
7.110.02121.710.001 7852.0000	Sanierung Weseler Weg / 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 Kanalerneuerung, ca. 130 m DN 600/900 Eiprofil, sowie ca. 200 m DN 800/1200 Eiprofil am Weseler Weg. (Straßenbau siehe 7.120 011 20.710.001)	
7.110.02124.710.001 7852.0000	Sanierung Rheinpfad ABK 1.1.32 Sanierung des Kanals aus baulichen und hydraulischen Gründen. Länge: ca. 200 m, DN 800 /1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02125.710.001 7852.0000	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. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02126.710.001 7852.0000	Sanierung Hohegrabenweg (Niederdonker Straße – Auf den Steinen) ABK 1.1.20 Die bekanntesten Schäden (Baujahr 1969) werden größtenteils mittels geschlossener Sanierung behoben. Länge: 900 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02127.710.001 7852.0000	Sanierung Böhlersiedlung (Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut) ABK 1.1.3 Sanierung der Kanäle aus hydraulischen und baulichen Gründen. Am Farnacker, Im Niederstift, Unter'm Kurhut Länge: 350 m, DN 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	10.000 €
7.110.02128.710.001 7852.0000	Sanierung Römerstraße (Am Farnacker – PS Am Kapittelsbusch) ABK 1.1.33 Vergrößerung des vorhandenen Kanals aus hydraulischen Gründen. Baujahr 1956, Länge: 210 m, von Ei DN 500 / 750 auf Eiprofil DN 1000 / 1500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02136.710.001 7852.0000	Sanierung Niederdonker Straße (Karl-Arnold-Straße – Lötterfelder Straße) ABK 1.1.30 Kanalsanierung Niederdonker Straße aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1969, Länge = ca. 430 m, Erweiterung von DN 600 auf DN 1200/800 . Kein Straßenbau erforderlich.	5.000 €
7.110.02137.710.001 7852.0000	Sanierung Karl-Arnold-Straße (Bodelschwingstraße – Anton-Holtz Straße) ABK 1.1.25 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1965,	

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Länge = ca. 190 m, Erweiterung von DN 1200 auf DN 1400 Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02138.710.001 7852.0000	Sanierung Laacher Weg (Römerstraße – Frankenweg) ABK 1.126 Kanalsanierung Laacher Weg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1965/70, Länge = ca. 380 m, Erweiterung von DN 500 und 700 auf DN 900/600 . Kein Straßenbau erforderlich.	0 €
7.110.02139.710.001 7852.0000	Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11 Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02141.710.001 7852.0000	Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße Hs.-Nr. 11) ABK 1.1.7 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02143.710.001 7852.0000	Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400 . Starke Verwurzelungen. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02144.710.001 7852.0000	Kanaltechnische Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47 Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 – 400	
7.110.02145.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02146.710.001 7852.0000	Sanierung Johann-Kirschbaum-Straße (Grabenstraße – Landsknecht) ABK 1.1.1 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Bj. 1927) Länge 180 m, DN 1000 Kein Straßenbau erforderlich.	20.000 €
7.110.02147.710.001 7852.0000	Sanierung Brühler Weg (Friedenstraße – Friedhof) ABK 1.1.2 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Bj. 1962) Länge 380 m, DN 300 – 400. Kein Straßenbau erforderlich	30.000 €
7.110.02148.710.001 7852.0000	Sanierung Hülsenbuschweg ABK 1.1.5 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund Schadensklasse 4 u. 5 (Bj. 1981), Länge 475, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02149.710.001 7852.0000	Sanierung Am Hövel ABK 1.1.6 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Bj. 1961/1970) Länge 600 m, DN 300/500. Kein Straßenbau erforderlich.	20.000 €
7.110.02150.710.001 7852.0000	Sanierung Mauritiusstraße (Poststraße – Alter Kirchweg) ABK 1.1.9 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj, 1977), Länge 130 m, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02151.710.001 7852.0000	Sanierung Lessingstraße ABK 1.113 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1975), Länge 180 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	30.000 €
	Osterath	
7.110.02202.710.001 7852.0000	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.	100.000 €
7.110.02203.710.001 7852.0000	Sanierung Kamper Weg (Süd) ABK 1.7.3 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1961 und 1964, Länge = ca. 520 m, Erweiterung von DN 400 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02204.710.001 7852.0000	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 7.120 012 07.710.001)	
7.110.02206.710.001 7852.0000	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 7.120 012 09.710.001)	
7.110.02208.710.001 7852.0000	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	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700 Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt.	
7.110.02213.710.001 7852.0000	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 7.120 012 16.710.001)	10.000 €
7.110.02216.710.001 7852.0000	Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) 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.	
7.110.02217.710.001 7852.0000	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.	140.000 €
7.110.02218.710.001 7852.0000	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. Kein Straßenbau erforderlich.	10.000 €
7.110.02221.710.001 7852.0000	Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02222.710.001 7852.0000	Sanierung Bovert ABK 1.7.14 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath mit Vernetzung, Baujahr 1966, Länge = ca. 100 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02224.710.001 7852.0000	Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Bj. 1959) Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02225.710.001 7852.0000	Sanierung Giesener Kirchweg (Schwertgesweg – Willicher Straße) ABK 1.7.2 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1962) Länge 160 m, DN alt 300/500, DN neu 1000/500. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02226.710.001 7852.0000	Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02227.710.001 7852.0000	Sanierung Goethestraße ABK 1.7.12 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) Länge 65 m, DN alt 500, DN neu 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02228.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich	
7.110.02229.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02230.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02231.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK 1.7.33 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02232.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02233.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Strümper Straße ABK 1.7.35 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02234.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK 1.7.36 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02235.710.001 7852.0000	Hochwasserentlastung Im Wiesengrund Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße „Im Wiesengrund“ erstellt werden.	10.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Kein Straßenbau erforderlich.	
	Strümp	
7.110.02306.710.001 7852.0000	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. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02307.710.001 7852.0000	Sanierung Auf der Gath (zwischen Xantener Straße und Bergfeld) ABK 1.8.15 Wegen baulichen Problemen ist der Schmutzwasserkanal von Am Strümper Berg über Bergfeld bis zur Pumpstation Bergfeld zu sanieren. Zusätzlich wird eine frühere Abwasserleitung zwischen Bergfeld und Pumpstation saniert und wieder in Betrieb genommen und es erfolgt eine Entkoppelung des Mischwasserkanals Bergfeld. (Straßenbau s. 7.120 013 09710.001)	
7.110.02308.710.001 7852.0000	Sanierung Schloßendweg ABK 1.8.10 Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1964, Länge = ca. 170 m, DN 300. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02310.710.001 7852.0000	Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg – Buschstraße) ABK 1.8.18 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300-1000. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02312.710.001 7852.0000	Kanaltechn. Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) ABK 1.8.20 Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend Länge: ca. 500 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02315.710.001 7852.0000	Regenwasserbehandlung Xantener Straße Das Straßenniederschlagswasser von Xantener Straße und Auf der Gath bis Am Strümper Berg ist gemäß Weisung der Bezirksregierung vor einer Einleitung in das Gewässer einer Reinigung zu unterziehen. Kein Straßenbau erforderlich.	155.000 €
7.110.02316.710.001 7852.0000	Sanierung Liegnitzer Straße ABK 1.8.1 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) DN 250 – 700 (Straßen: Goldammerweg, Rüterweg, Liegnitzer Str., Osterather Str. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02317.710.001 7852.0000	Sanierung Brucknerstraße ABK 1.8.3 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1967) in SW und RW, Länge: 600 m, DN 250 – 300 (Straßen: Bruckner-, Chopin-, Haydn-, Mendelsohn- und Regerstraße. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02318.710.001 7852.0000	Sanierung Bergfeld (Xantener Straße – Auf der Gath) ABK 1.8.4 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1965) Länge: 280 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02319.710.001 7852.0000	Sanierung Ilbertzweg ABK 1.8.5 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1971) Länge: 260 m, DN 300 – 500. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02320.710.001 7852.0000	Sanierung Meerhofstraße (alter Kanalbestand) ABK 1.8.6 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1961) Länge: 400 m, DN 250 – 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Lank-Latum	
7.110.02401.710.001 7852.0000	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 7.120 014 05.710.001)	
7.110.02403.710.001 7852.0000	Sanierung Ossumer Straße ABK 1.4.1 Sanierung des vorhandenen Kanals Ossumer Straße. Baujahr 1950, Länge: ca. 140 m, DN 300/450 aus hydraulischen Gründen (Straßenbau siehe 7.120 014 22.710.001)	115.000 €
	Ilverich	
7.110.02501.710.001 7852.0000	Sanierung Sperberweg ABK 1.2.1 Geschlossene Kanalsanierung aufgrund des schlechten baulichen Zustandes Baujahr 1963, Länge: ca. 220 m, DN 900. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Langst-Kierst	

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.110.02606.710.001 7852.0000	Sanierung Am Langenbruchbach (Wendehammer) ABK 1.3.4 Geschlossene Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen Länge: 10 m, DN neu 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Nierst	
7.110.02702.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02703.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02704.710.001 7852.0000	Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Ossum-Bösinghoven	
7.110.02802.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02803.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02804.710.001 7852.0000	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.	
7.110.02805.710.001 7852.0000	Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02807.710.001 7852.0000	Verlegung Regenwassereinleitung E4 Bösinghovener Straße (Autobahn) ABK 1.6.11 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. Kein Straßenbau erforderlich.	40.000 €
	Sonderbauwerke	
7.110.02901.710.001 7852.0000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken etc. ▪ 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 ▪ Instandsetzung der Spüleinrichtung am RÜB Osterath 	150.000 €
7.110.02904.710.001 7852.0000	Sanierung RÜB Bergfeld ABK 1.8.2 Planungs- und Baukosten für eine Regenentlastung mit RBF (Retentionsbodenfilter) aus dem Mischsystem der Baugebiete Forststraße und Strümper Busch als Ergebnis des GEP Strümp.	
7.110.02911.710.001 7852.0000	Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14 Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110.02912.710.001 7852.0000	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.	50.000 €

Haushalt 2014

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung



120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:

120.541 – Gemeindestraßen

120.545 – Straßenreinigung

120.547 – ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.252,28	375.600	962.600	345.600	335.600	330.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.582,37	2.159.000	2.309.000	2.304.000	2.309.000	2.309.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.244,19	95.500	36.100	36.100	36.100	36.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	122.946,74	20.800	20.800	20.800	20.300	20.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	162.351,87	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	2.943.809,79	2.819.900	3.500.500	2.878.500	2.873.000	2.868.000
11. Personalaufwendungen	1.167.698,60	1.203.300	1.214.900	1.235.432	1.247.788	1.260.263
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.470,83	3.205.200	3.736.500	3.503.500	3.499.500	3.376.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.543.566,95	3.285.700	3.208.900	3.236.400	3.222.400	3.177.400
15. Transferaufwendungen	2.728.321,73	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.728,33	33.800	39.800	39.800	39.800	39.800
17. Ordentliche Aufwendungen	10.335.786,44	10.528.000	11.000.100	10.815.132	10.809.488	10.653.963
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.391.976,65	-7.708.100	-7.499.600	-7.936.632	-7.936.488	-7.785.963
22. Ordentliches Ergebnis	-7.391.976,65	-7.708.100	-7.499.600	-7.936.632	-7.936.488	-7.785.963
26. Jahresergebnis	-7.391.976,65	-7.708.100	-7.499.600	-7.936.632	-7.936.488	-7.785.963
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.078,00	1.613.120	1.572.461	1.572.461	1.572.461	1.572.461
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.078,00	-1.613.120	-1.572.461	-1.572.461	-1.572.461	-1.572.461
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.950.054,65	-9.321.220	-9.072.061	-9.509.093	-9.508.949	-9.358.424

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.800,00	526.100	198.800	0	149.100	705.000	632.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	419.444,97	713.200	663.000	0	724.500	578.000	632.882
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.244,97	1.240.800	863.250	0	875.050	1.284.450	1.266.332
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	39.177,71	45.000	50.000	490.000	130.000 (90.000)	440.000 (400.000)	40.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.883.156,99	2.280.136	1.886.826	2.739.000	3.226.000 (2.109.000)	3.165.517 (630.000)	1.643.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	89.715,61	43.500	85.000	49.000	92.500 (49.000)	103.500 (0)	43.500 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	164.811,21	260.000	65.000	6.876.585	200.000 (200.000)	600.000 (600.000)	990.000 (990.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.861,52	2.628.636	2.086.826	10.154.585	3.648.500	4.309.017	2.716.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.207.616,55	-1.387.836	-1.223.576	-10.154.585	-2.773.450	-3.024.567	-1.450.168



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Gemeindestaßen

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze
120.541.020 Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.207,28	336.500	923.500	311.500	301.500	301.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.158,50	1.560.000	1.621.000	1.616.000	1.621.000	1.621.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.023,41	89.900	30.500	30.500	30.500	30.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	111.898,89	20.400	20.400	20.400	19.900	19.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	162.351,87	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	2.258.072,29	2.175.800	2.767.400	2.150.400	2.144.900	2.144.900
11. Personalaufwendungen	1.082.067,57	1.122.000	1.134.400	1.153.925	1.165.466	1.177.119
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.299,59	2.813.200	3.312.500	3.068.500	3.053.500	2.919.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.503.942,70	3.233.400	3.157.400	3.187.400	3.177.400	3.127.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.626,47	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17. Ordentliche Aufwendungen	7.236.936,33	7.196.800	7.638.500	7.444.025	7.430.566	7.258.219
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978.864,04	-5.021.000	-4.871.100	-5.293.625	-5.285.666	-5.113.319
22. Ordentliches Ergebnis	-4.978.864,04	-5.021.000	-4.871.100	-5.293.625	-5.285.666	-5.113.319
26. Jahresergebnis	-4.978.864,04	-5.021.000	-4.871.100	-5.293.625	-5.285.666	-5.113.319
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.906,00	1.424.910	1.365.640	1.365.640	1.365.640	1.365.640
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.906,00	-1.424.910	-1.365.640	-1.365.640	-1.365.640	-1.365.640
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.356.770,04	-6.445.910	-6.236.740	-6.659.265	-6.651.306	-6.478.959

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.800,00	326.100	84.400	0	105.000	705.000	632.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	419.444,97	713.200	663.000	0	724.500	578.000	632.882
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.244,97	1.040.550	748.650	0	830.750	1.284.250	1.266.132
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	39.177,71	45.000	50.000	490.000	130.000 (90.000)	440.000 (400.000)	40.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.801.732,73	2.240.136	1.871.826	2.739.000	3.211.000 (2.109.000)	3.150.517 (630.000)	1.628.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.013,06	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	164.811,21	260.000	65.000	6.876.585	200.000 (200.000)	600.000 (600.000)	990.000 (990.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.734,71	2.583.136	2.024.826	10.105.585	3.579.000	4.228.517	2.696.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.205.489,74	-1.542.586	-1.276.176	-10.105.585	-2.748.250	-2.944.267	-1.429.868

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

0,57 – A16
 0,62 – A14
 0,95 – A12
 2,72 – A10
 2,52 – E6
 2,46 – E8
 2,87 – E9
 0,95 – E10
 2,32 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	602.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	378.360,50	335.000	320.000	310.000	300.000	300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.360,50	335.000	922.000	310.000	300.000	300.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	72.903,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.320.091,47	1.325.000	1.360.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.995,23	1.395.000	1.446.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
44110000 : Mieten und Pachten	2.432,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	16,92	59.500	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	29.628,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.644,99	69.500	10.100	10.100	10.100	10.100
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.048,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	13.720,78	12.800	12.800	12.800	12.300	12.300
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.091,44	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	88.478,51	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	109.388,93	15.400	15.400	15.400	14.900	14.900
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	121.303,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	121.303,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	2.034.125,04	1.946.900	2.525.500	1.908.500	1.898.000	1.898.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	233.480,34	236.700	236.800	239.168	241.560	243.975
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	514.751,91	542.400	541.200	553.985	559.525	565.120
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	42.153,55	45.000	45.600	46.056	46.517	46.982
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	100.784,73	108.900	109.200	110.292	111.395	112.509
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	66.291,00	63.900	71.300	72.013	72.733	73.460
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	19.186,00	17.900	18.600	18.786	18.974	19.164
11 - Personalaufwendungen	976.647,53	1.014.800	1.022.700	1.040.300	1.050.704	1.061.210
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	369.873,77	415.700	900.000	666.000	686.000	537.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.595.332,04	1.605.000	1.610.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000

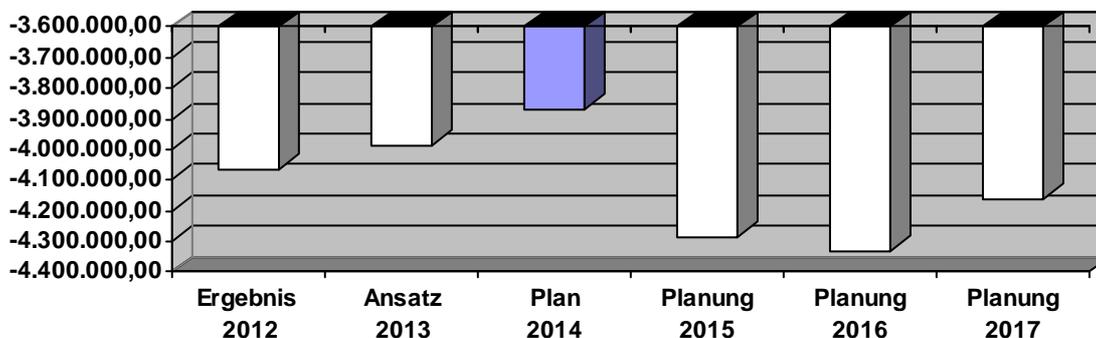
Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	9.994,04	12.500	32.500	12.500	12.500	12.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.199,85	2.033.200	2.542.500	2.293.500	2.318.500	2.174.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.115.300,18	2.866.000	2.810.000	2.840.000	2.840.000	2.800.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	2.842,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.398,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.139.541,24	2.873.000	2.817.000	2.847.000	2.847.000	2.807.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.299,95	0	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	8.102,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.084,78	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,69	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.101.876,31	5.931.200	6.397.400	6.196.000	6.231.404	6.057.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.067.751,27	-3.984.300	-3.871.900	-4.287.500	-4.333.404	-4.159.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.067.751,27	-3.984.300	-3.871.900	-4.287.500	-4.333.404	-4.159.910
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.067.751,27	-3.984.300	-3.871.900	-4.287.500	-4.333.404	-4.159.910
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.156.229,00	1.215.830	1.107.305	1.107.305	1.107.305	1.107.305
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.229,00	1.215.830	1.107.305	1.107.305	1.107.305	1.107.305
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.229,00	-1.215.830	-1.107.305	-1.107.305	-1.107.305	-1.107.305
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.223.980,27	-5.200.130	-4.979.205	-5.394.805	-5.440.709	-5.267.215

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.800,00	326.100	84.400	0	105.000	705.000	632.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	354.506,81	531.000	510.000	0	557.500	440.000	475.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.306,81	858.350	595.650	0	663.750	1.146.250	1.108.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	39.177,71	45.000	50.000	490.000	130.000 (90.000)	440.000 (400.000)	40.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.374.059,57	2.080.136	1.629.826	2.473.000	2.728.000 (1.843.000)	2.823.000 (630.000)	1.377.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.475,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	164.811,21	260.000	65.000	6.876.585	200.000 (200.000)	600.000 (600.000)	990.000 (990.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.523,98	2.420.136	1.779.826	9.839.585	3.093.000	3.898.000	2.442.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-842.217,17	-1.561.786	-1.184.176	-9.839.585	-2.429.250	-2.751.750	-1.333.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001003 Erneuerung Verkehrszeichen u.-einricht.										
7 12001003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	11,1	61,1	1,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7 12001003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	27,4	77,4	17,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	138,5	18,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001003	-38,5	-138,5	-18,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
7 12001004.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,3	300,3	0,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	300,3	0,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 7 12001004	-50,3	-300,3	-0,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
7 12001006.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	82,0	232,0	52,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,0	232,0	52,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 7 12001006	-82,0	-232,0	-52,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
7 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
7 12001007.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	230,0	309,4	100,0	130,0	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	309,4	100,0	130,0	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001007.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	529,9	1.069,9	224,9	305,0	300,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,9	1.069,9	224,9	305,0	300,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo 7 12001007	-299,9	-760,5	-124,9	-175,0	-220,6	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
7 12001011.785.001 Beiträge										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	706,7	2.136,7	344,7	362,0	292,5	0,0	270,0	250,0	250,0	367,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706,7	2.136,7	344,7	362,0	292,5	0,0	270,0	250,0	250,0	367,4
Saldo 7 12001011	706,7	2.136,7	344,7	362,0	292,5	0,0	270,0	250,0	250,0	367,4
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
7 12001012.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	178,8	1.230,0	9,8	169,0	217,5	0,0	287,5	190,0	225,0	131,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,8	1.230,0	9,8	169,0	217,5	0,0	287,5	190,0	225,0	131,2
Saldo 7 12001012	178,8	1.230,0	9,8	169,0	217,5	0,0	287,5	190,0	225,0	131,2
7 12001013 Straßenlanderwerb										
7 12001013.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	79,2	279,2	39,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,2	279,2	39,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saldo 7 12001013	-79,2	-279,2	-39,2	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7 12001014.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	10,0	60,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7 12001014.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5,0	30,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	90,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001014	-15,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001015 Grundsanie rung v. Brücken im Stadtgebiet										
7 12001015.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	38,6	138,6	28,6	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,6	138,6	28,6	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001015	-38,6	-138,6	-28,6	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
7 12001101.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Saldo 7 12001101	0,0	-155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,6
7 12001103 Grundsanie rung Friedhofsweg										
7 12001103.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001103	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
7 12001105 Erneuer.Brühler Weg(Dorf.-Friedenstr.)										
7 12001105.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	200,0	500,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	500,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001105	-200,0	-500,0	0,0	-200,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
7 12001106.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	731,0	0,0	400,0	128,0	0,0	0,0	203,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	731,0	0,0	400,0	128,0	0,0	0,0	203,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001106	-400,0	-731,0	0,0	-400,0	-128,0	0,0	0,0	-203,0	0,0	0,0
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
7 12001108.710.001 Baumaßnahmen										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4
Saldo 7 12001108	0,0	-135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,4
7 12001110 Am Pützhof										
7 12001110.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	600,0	0,0	0,0	10,0	240,0	240,0	350,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(240,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	600,0	0,0	0,0	10,0	240,0	240,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001110	0,0	-600,0	0,0	0,0	-10,0	-240,0	-240,0	-350,0	0,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
7 12001111.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001111	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
7 12001112.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 12001112	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
7 12001113.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Saldo 7 12001113	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
7 12001114.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo 7 12001114	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
7 12001116 Erlenweg										
7 12001116.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Saldo 7 12001116	0,0	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0
7 12001119 Fußweg Am Breil (bis zum neuen Friedhof)										
7 12001119.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo 7 12001119	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
7 12001120.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0
Saldo 7 12001120	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001123 Lettweg										
7 12001123.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Saldo 7 12001123	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0
7 12001128 Frankenweg (Wendeplatz u. Spielplatz)										
7 12001128.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Saldo 7 12001128	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
7 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung-Büderich										
7 12001129.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	279,4	279,4	196,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,4	279,4	196,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001129.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78130000 : Investitionszuschuss Zweckverband	364,8	409,8	164,8	200,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,8	409,8	164,8	200,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001129	-85,4	-130,4	31,2	-116,6	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001131 Grunderw.f.Haupttangente(B-Plan271/272)										
7 12001131.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saldo 7 12001131	0,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
7 12001132.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	50,0	2.050,0	0,0	50,0	10,0	1.490,0	100,0	500,0	890,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(500,0)	(890,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	2.050,0	0,0	50,0	10,0	1.490,0	100,0	500,0	890,0	500,0
Saldo 7 12001132	-50,0	-2.050,0	0,0	-50,0	-10,0	-1.490,0	-100,0	-500,0	-890,0	-500,0
7 12001133 Erschl. I.-v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)										
7 12001133.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	127,2	127,2	0,3	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,2	127,2	0,3	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001133	-127,2	-127,2	-0,3	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001142 Moerser Str./Düsseldorfer Straße (L 137)										
7 12001142.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	312,3	312,3	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,3	312,3	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001142	-312,3	-312,3	-312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
7 12001144.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	0,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	0,0	420,0
Saldo 7 12001144	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-280,0	0,0	-420,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001146 Grundsanie rung Lötterfelder Straße										
7 12001146.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001146	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	0,0	0,0
7 12001205 Erschl.Gew.gebietMollsfeld II(B-Pl. 231)										
7 12001205.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001205	-26,7	-26,7	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001206 Insterburger Straße										
7 12001206.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Saldo 7 12001206	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
7 12001207.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo 7 12001207	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
7 12001209 Kapellenstraße										
7 12001209.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001209	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster."Bhf"(B-Pl.251)Grunde										
7 12001213.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.336,0
7 12001213.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.586,0
7 12001213.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78110000 : Investitionszuschuss Land	5,0	5.401,6	0,0	5,0	10,0	300,0	100,0	100,0	100,0	5.086,6
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(100,0)	(100,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5.401,6	0,0	5,0	10,0	300,0	100,0	100,0	100,0	5.086,6
Saldo 7 12001213	-5,0	-2.815,5	0,0	-5,0	-10,0	-300,0	-100,0	400,0	400,0	-3.500,5
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
7 12001214.780.001 Investitionszuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	127,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	127,0	0,0
7 12001214.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	5,0	505,0	0,0	5,0	10,0	490,0	90,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(400,0)	(0,0)	(0,00)
7 12001214.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	20,0	430,0	300,0	130,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(130,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	955,0	0,0	5,0	30,0	920,0	390,0	530,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001214	-5,0	-528,0	0,0	-5,0	-30,0	-920,0	-290,0	-330,0	127,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001312 Grundsan. Osterather Str.										
7 12001312.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	405,0	0,0	0,0	50,0	355,0	155,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(155,0)	(200,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	405,0	0,0	0,0	50,0	355,0	155,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001312	0,0	-405,0	0,0	0,0	-50,0	-355,0	-155,0	-200,0	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
7 12001313.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001313	0,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-200,0	0,0	0,0
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
7 12001315.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo 7 12001315	0,0	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
7 12001402 Wasserstr./Alte Wasserstr.(B-Plan 96)										
7 12001402.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5,4	25,4	5,4	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	25,4	5,4	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001402	-5,4	-25,4	-5,4	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001408 Gehwegverbreiterung In der Loh										
7 12001408.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	34,3	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,3	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001408	-34,3	-34,3	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001409 Erschl.H.-Klingbeil-Str.Kulturhaus,FW										
7 12001409.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	36,9	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001409	-36,9	-36,9	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001414 Verbind.weg Uerdinger Str./Gelleper Str.										
7 12001414.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo 7 12001414	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
7 12001421 Grundsanierung Schulstraße										
7 12001421.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	3,8	98,8	3,8	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,8	378,8	3,8	280,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001421	-283,8	-378,8	-3,8	-280,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001422 Grundsanie rung Ossumer Str.										
7 12001422.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	190,0	0,0	5,0	90,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	195,0	0,0	5,0	90,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001422	-5,0	-195,0	0,0	-5,0	-90,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 12001424 Grundsanie rung Kemper Allee										
7 12001424.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	320,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	320,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001424	0,0	-320,0	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 12001425 Grundsan.Kreisverkehre Uerdinger Straße										
7 12001425.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	93,6	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,6	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001425	-93,6	-93,6	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001601 Vor den Höfen (Rheindamm -Alt Langst)										
7 12001601.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Saldo 7 12001601	0,0	-150,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0
7 12001602 Rad-/Gehweg Deichsan.Lank (Abschnitt II)										
7 12001602.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	194,6	194,6	91,0	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194,6	194,6	91,0	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001602.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	111,5	111,5	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,5	111,5	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001602	83,1	83,1	-20,5	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
7 12001603.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	680,0	0,0	0,0	20,0	660,0	360,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(360,0)	(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	680,0	0,0	0,0	20,0	660,0	360,0	300,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001603	0,0	-680,0	0,0	0,0	-20,0	-660,0	-360,0	-300,0	0,0	0,0
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
7 12001604.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001604	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001702 Werthallee										
7 12001702.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	56,4	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,4	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001702	-56,4	-56,4	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001801 Fischelner Straße										
7 12001801.710.001 Baumaßnahmen										

Haushalt 2014



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Latumer Str./Am Roßkamp (B-Plan. 70 B)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Grunderneuerung Mühlenstraße	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Stützmauer Uerdinger Str./Am Damm	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,5	32,5	22,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27,2	-20,9	-22,5	-4,7	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Saldo Investitionstätigkeit	-2.404,0	-20.102,7	-842,2	-1.561,8	-1.184,2	-4.753,0	-2.429,3	-2.751,8	-1.333,8	-9.999,8

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5216.0000	<p>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der rd. 195 km Gemeindestraßen, der Parkplätze, Brückenbauwerkesowie der Unterführungen.</p> <p>Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 000) 350.000 €</p> <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 30.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 12.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 6.000 € ▪ 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) 0 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 0 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 0 € <p>Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 010) 20.000 €</p> <p>Instandsetzung von Fahrbahnen und Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 100) 30.000 € Beseitigung der durch städt. Baumwurzeln verursachten Schäden an Fahrbahnen u. Gehwegen</p> <p>Instandsetzung von Radwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 30.000 € Beseitigung der durch städt. Baumwurzeln verursachten Schäden an Radwegen</p> <p>Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 030)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromkosten 5.400 € ▪ Wartungskosten 15.600 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen 30.000 € (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) <p>Verkehrsberuhigung Dorfstraße Aufpflasterungen im Bereich der Dorfstraße/Feldstraße sowie dauerhafte Installation von zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen 50.000 €</p> <p>Sanierung Fahrbahnen und Kreisverkehre Uerdinger Straße (bis 2013 - 120 010 010 – 5211 011) Haushaltsjahr 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (Claudiusstraße bis Kaiserswerther Straße) 160.000 € <p>Haushaltsjahr 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (Kaiserswerther Straße bis Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße) 130.000 € <p>Verwaltungs- und Ablösekosten K9n (einmalig in 2014) 363.000 € Nach der am 22.12.2003 / 4.01.2004 zwischen der Stadt Meerbusch und dem Rhein-Kreis-Neuss abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung hat sich die Stadt Meerbusch zur Übernahme der Verwaltungs- und Ablösekosten für das Brückenbauwerk der K9n verpflichtet.</p>	900.000 €
5242.1000	<p>Erstattung Niederschlagswassergebühren (bis 2013 - 120 010 010 – 5221 000) Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze das Produkt 1.100.110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321</p>	1.610.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	7000)	
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.500 €
	Allgemeine Straßenplanungen (bis 2013 - 120 010 010 – 5291 000) 10.000 €	
	Sonderaktionen für Verkehrssicherheit (bis 2013 - 120 010 010 – 5279 000) 2.500 € Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Schulwegpläne etc.	
	Erstellung Radfahrkonzept (Neu) sowie Fahrbahnmarkierungen 20.000 €	

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<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 Verkehrswesen. 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 NWR (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2001) Straßenverkehrsordnung (StVO)</p>	
7.120.01001.775.003 6851.0000	<p>Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb)</p> <p>Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden.</p>	500 €
7.120.01011.785.001 6881.1100	<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 Böhler (B-Plangebiet 271) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) <p>Lank</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rottstraße 	292.500 €
7.120.01012.785.001 6881.1000	<p>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moerser Straße <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buschstraße <p>Osterath</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hugo-Recken-Straße 	217.500 €
7.120.01003.715.001 7831.000	<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 €
7.120.01004.710.001 7852.0000	<p>Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren</p> <p>Vergabe von Planungsarbeiten als Vorentwürfe für verschiedene <u>nicht</u> im Haushalt enthaltene Maßnahmen.</p>	50.000 €
7.120.01006.710.001 7852.0000	<p>Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung</p> <p>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 €
7.120.01007.710.001	<p>Umbau Haltestellenflächen</p>	300.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7853.0000	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten (ca. 387.540 €) bezuschusst (7.120 010 07.780.001 – 6813 0000).</p> <p>Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen ist beim Produkt ÖPNV 1.100.120.547.010, SAP Konto 7.120 010 22.710.001 – 7853 0000 veranschlagt.</p> <p>Diese Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe SAP Konto 7.120 010 07.780.001 – 6813 0000).</p> <p>Die Maßnahme wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 abgeschlossen. Die Veranschlagung 2014 ist die Deckung der bereits in 2013 verausgabten Mittel (Haushaltsvorgriff in 2013 gem. § 83 (3) GO NRW).</p>	
7.120.01013.715.001 7821.0000	<p>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.</p>	40.000 €
7.120.01014.715.001 7831.0000	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen (> 410,- €) ▪ Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Büromöbeln etc.</p>	10.000 €
7.120.01015.710.001 7853.0000	<p>Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet Grundsanierung von div. kleineren Brücken und Durchlässen</p>	20.000 €
	<p>Büderich</p>	
7.120.01101.710.001 7852.0000	<p>Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 01.710.001)</p>	
7.120.01105.710.001 7852.1000	<p>Grunderneuerung Brühler Weg (von Dorfstraße – Friedenstraße) Grunderneuerung des Brühler Weges (incl. Nebenanlagen) im Bereich von Dorfstraße bis Friedenstraße (Erneuerung des Oberbaues gemäß RSTO 2011, Tafel 4 mit vollgebundenem Oberbau). Länge: ca. 470 m, Breite: ca. 6,65 m Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragsatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe 7.120 010 12.785.001) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 05.710.001)</p>	300.000 €

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	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 2012 zurückgestellt.	
7.120.01106.710.001 7852.0000	Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle B-Plangebiet 271 (Böhlergelände) Erstmalige Herstellung der Ruth-Niehaus-Straße sowie der Straße Unter der Mühle zur Erschließung des B-Plangebietes 271 einschl. Umbau der Düsseldorfer Straße (von Ausbauende bis Stadtgrenze), ca. 660 m ² Neubau Straßenfläche Unter der Mühle ca. 1500 m ² Neubau Straßenfläche Ruth-Niehaus-Straße ca. 3800 m ² Umbau Straßenfläche Düsseldorfer Straße (Kanalbau s.U 110 021 03, Einnahmen, Straßenbeleuchtung s. U 120 021 06)	128.000 €
7.120.01108.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01110.710.001 7852.0000	Moerser Straße/Am Pütz Hof B-Plan 82 (ehem. Bauhofgelände) Die Straße soll erstmalig hergestellt werden. Die vorhandene Baustraße ist in einem schlechten Zustand und verursacht erhebliche Unterhaltungsaufwendungen. Dadurch kommt es wiederholt zu Anliegerbeschwerden. Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01. Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01	10.000 €
7.120.01111.710.001 7852.0000	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))	
7.120.01112.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01113.710.001 7852.0000	Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. U 110 021 14)	
7.120.01114.710.001 7852.0000	An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. U 110 021 15)	
7.120.01116.710.001 7852.0000	Erlenweg Straßenenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.U 110 021 17)	
7.120.01119.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01120.710.001 7852.0000	Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenenerneuerung 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.	
7.120.01121.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01123.710.001 7852.0000	Lettweg Erstmalige Herstellung des Lettwegs aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung U 120 021 23)	
7.120.01128.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01129.740.001 7813.0000	Rad- und Gehweg Deichsanierung– Büberich (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)	45.000 €
7.120.01131.710.001 7821.0000	Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler -	
7.120.01132.740.001 7817.0000	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 €.	10.000 €
7.120.01133.710.001 7852.0000	Erschließung der Ingrid-von-Schmettow-Straße (ehem. Sportplatz Kanzlei B-Plan 287) Straßenbautechnische Erschließung der Indgrid-von-Schmettow-Straße mit Wohnstraßen (Baustraße und endgültige Fertigstellung. Länge: ca. 400 m (Kanalbau s. U 110 021 32)	
7.120.01142.710.001 7852.0000	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 Ortsdurchfahrtsrichtlinien 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).	
7.120.01144.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01145.710.001 7852.0000	Erschließung B-Plangebiet 82 (ehemaliger Bauhof) Erstmalige Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen im B-Plangebiet 82.	
7.120.01146.710.001 7852.100	Grundsanierung Lötterfelder Straße Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße umfeldgerecht ausgebaut werden.	
	Osterath	
7.120.01205.710.001 7852.0000	Erschließung Gewerbegebiet Mollfeld II (B-Plangebiet 231) Nördlich des vorhandenen Gewerbegebietes ist ein neues Gewerbegebiet (Mollfeld II) erschlossen worden. In 1998 wurde die qualifizierte Baustraße fertiggestellt. Die Restfertigstellung erfolgt je nach Fortschritt der Hochbauten. (Der Kanalbau ist bereits	

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	fertiggestellt)	
7.120.01206.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01207.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01209.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01213.740.001 7811.0000	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)	10.000 €
7.120.01214.715.001 7821.0000	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. Ein Einplanungsantrag ist beim VRR gestellt. Unter Umständen muss der Eigentümer enteignet werden, falls sich kein freihändiger Erwerb des Grundstückes erreichen läßt.	10.000 €
7.120.01215.710.001 7852.0000	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	
7.120.01216.710.001 7852.0000	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)	10.000 €
7.120.01221.710.001 7852.1000	Grundsanieung 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.	
7.120.01222.710.001 7852.1000	Grundsanieung 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 Straßenausbaubeitragsatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel mit voraussichtlich 70 % auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.120.01224.710.001 7852.1000	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.	
7.120.01228.710.001 7852.0000	Sanierung Willicher Straße im Bereich der Pflasterflächen (von Einmündung Heinenkamp bis Hochstraße) Straßensanierung durch Umlage des Pflasters mit Herstellung der Tragschichten Erneuerung der durch den Busverkehr geschädigten Rinnen- und Fahrbahnbereiche	30.000 €
	Strümp	
7.120.01306.710.001 7852.0000	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr). Die Zufahrt zur neuen Feuerwehr an die Osterather Straße ist bereits gebaut. Bau des Kreisverkehrs Osterather Straße / Fritz-Wendt-Straße (Anbindung des Erschließungsgebietes „Am Strümper Busch“ (als kommunale Vorfinanzierung). Die Maßnahme ist in 2005 fertiggestellt. 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. 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. In 2013 erfolgt die Fertigstellung der Heinrich-Heine-Straße. Die weitere Endfertigstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren. 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.	250.000 €
7.120.01309.710.001 7852.0000	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 Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich. (Kanalbau s. U 110 023 07, Straßenbeleuchtung s. U 120 023 09)	131.826 €
7.120.01311.710.001 7852.0000	Grundsanierung 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 Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragskonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
7.120.01312.710.001	Grundsanierung Osterather Straße (Fritz-Wendt-Str. – Liegnitzer Straße)	50.000 €

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7852.1000	<p>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.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12).</p> <p>Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
7.120.01313.710.001 7852.1000	<p>Grundsanieung Rottfeldstraße</p> <p>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.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12).</p> <p>Kein Kanalbau erforderlich.</p>	
7.120.01315.710.001 7852.0000	<p>Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279</p> <p>Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün.</p>	
	Lank-Latum	
7.120.01402.710.001 7852.0000	<p>Wasserstraße / Alte Wasserstraße (II. Bauabschnitt)</p> <p>Fertigstellung der westlichen Gehweganlage erfolgt im Zuge der Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen.</p>	20.000 €
7.120.01409.710.001 7852.0000	<p>Erschließung Herta-Klingbeil-Straße (B-Plangebiet 267) ohne Rottstraße</p> <p>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)</p> <p>Die Fertigstellung der Baustraße erfolgt bis Ende 2008, die Endfertigstellung in späteren Jahren.</p>	
7.120.01414.710.001 7852.0000	<p>Verbindungsweg Uerdinger Straße / Gelleper Straße</p> <p>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.</p> <p>Länge: ca. 115 m , Breite: ca. 3 m, (Straßenbeleuchtung s. U 120 024 14)</p>	
7.120.01421.710.001 7852.1000	<p>Grundsanieung Schulstraße</p> <p>Grunderneuerung der Schulstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 300 m, Breite: ca. 5,60 m.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12).</p> <p>Kein Kanalbau erforderlich.</p>	95.000 €
7.120.01422.710.001 7852.1000	<p>Grundsanieung Ossumer Straße</p> <p>Grunderneuerung der Ossumer Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 135 m, Breite: ca. 6,0 m.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanieung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12).</p> <p>Kein Kanalbau erforderlich.</p>	90.000 €
7.120.01424.710.001 7852.1000	<p>Grundsanieung Kemper Allee</p> <p>Grundsanieung Kemperallee (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (29 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 5,65 m.</p> <p>Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 40 - 70 % an den Kosten</p>	20.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	beteiligt (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12) Kein Kanalbau erforderlich.	
	Langst-Kierst	
7.120.01601.710.001 7852.0000	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)	35.000 €
7.120.01602.710.001 7852.0000	Rad- und Gehweg Deichsanierung Lank Abschnitt II Im Zuge der ca. 7 km langen Deichsanierung (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)	
7.120.01603.710.001 7852.0000	Am Oberbach (von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 50) / Rheindamm Nach erfolgter Deichsanierung (Verlegung zur Wasserseite) soll die Straßen Am Oberbach und Rheindamm aufgrund des schlechten Straßenzustandes ausgebaut werden. Länge: ca. 650 m, Breite: ca. 6 m einschl. Nebenanlagen. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung Am Oberbach siehe U 120 026 03)	20.000 €
7.120.01604.710.001 7852.0000	Punktueller Sanierung des Rad- und Gehweges auf dem Deichkronenweg (von Am Langenbruchbach bis Sommerdeich Buderich) Bei der erstmaligen Herstellung erfolgte die Verlegung des Pflasters in einer Sandbettung. Amseisen haben im Laufe der Jahre punktuell diese Sandbettung ausgehöhlt und somit kommt es in den Radbereichen zu Absackungen, die teilweise eine Verkehrsgefährdung darstellen.	20.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
7.120.01801.710.001 7852.0000	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)	
7.120.01803.710.001 7852.1000	Grundsaniierung 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 Grundsaniierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
7.120.01804.710.001 7852.1000	Grundsaniierung 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 Grundsaniierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragsachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	
	Parkplätze	
7.120.01905.710.001 7852.0000	Parkplatz Düsseldorf Straße 96 (B-Plangebiet 59) Bau eines Parkplatzes mit 25 Stellplätzen incl. Begrünung und Lärmschutzwand.	

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 – A14
 0,14 – A12
 0,29 – A10
 0,14 – E8
 0,71 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	846,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	178.163,27	165.000	175.000	175.000	180.000	180.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.163,27	165.000	175.000	175.000	180.000	180.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	57,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.320,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378,42	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45910000 : Vermischte Erträge	2.509,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.509,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	41.048,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.048,82	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	223.947,25	228.900	241.900	241.900	246.900	246.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.642,66	25.900	26.300	26.563	26.829	27.097
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.485,62	58.300	59.900	61.307	61.920	62.539
50220000 : Versorgungs-kassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.559,82	4.800	5.000	5.050	5.101	5.152
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.009,94	8.900	10.300	10.403	10.507	10.612
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.307,00	7.200	8.100	8.181	8.263	8.345
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.415,00	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
11 - Personalaufwendungen	105.420,04	107.200	111.700	113.625	114.762	115.909
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	113.235,62	160.000	160.000	155.000	105.000	105.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	534.864,12	620.000	610.000	620.000	630.000	640.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.099,74	780.000	770.000	775.000	735.000	745.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	363.277,97	360.000	340.000	340.000	330.000	320.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	214,55	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	908,94	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.401,46	360.400	340.400	340.400	330.400	320.400
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.604,91	2.000	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	15.533,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138,78	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.135.060,02	1.265.600	1.241.100	1.248.025	1.199.162	1.200.309
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.112,77	-1.036.700	-999.200	-1.006.125	-952.262	-953.409
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.112,77	-1.036.700	-999.200	-1.006.125	-952.262	-953.409

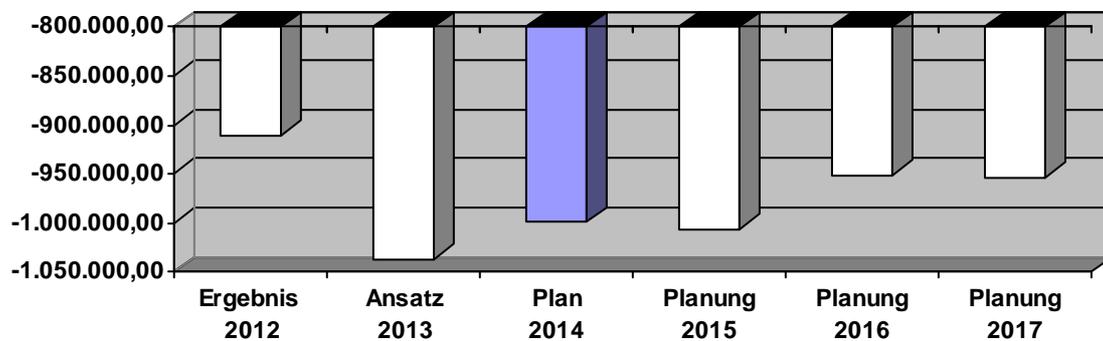
Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-911.112,77	-1.036.700	-999.200	-1.006.125	-952.262	-953.409
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	221.677,00	209.080	258.335	258.335	258.335	258.335
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.677,00	209.080	258.335	258.335	258.335	258.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.677,00	-209.080	-258.335	-258.335	-258.335	-258.335
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.132.789,77	-1.245.780	-1.257.535	-1.264.460	-1.210.597	-1.211.744

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.938,16	182.200	153.000	0	167.000	138.000	157.882
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.938,16	182.200	153.000	0	167.000	138.000	157.882
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	427.673,16	160.000	242.000	266.000	483.000 (266.000)	327.517 (0)	251.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	537,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.210,73	163.000	245.000	266.000	486.000	330.517	254.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-363.272,57	19.200	-92.000	-266.000	-319.000	-192.517	-96.118

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
7 12001031.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2,0	12,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7 12001031.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1,5	6,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7 12001031.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	183,5	703,5	33,5	150,0	120,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,0	722,0	34,0	153,0	123,0	0,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Saldo 7 12001031	-187,0	-722,0	-34,0	-153,0	-123,0	0,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
7 12001032.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	32,8	32,8	15,6	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	0,0	54,9	0,0	0,0	26,0	0,0	13,0	8,0	7,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	87,7	15,6	17,2	26,0	0,0	13,0	8,0	7,9	0,0
Saldo 7 12001032	32,8	87,7	15,6	17,2	26,0	0,0	13,0	8,0	7,9	0,0
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
7 12001033.785.001 Beiträge										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	214,3	1.073,0	49,3	165,0	127,0	0,0	154,0	130,0	150,0	297,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,3	1.073,0	49,3	165,0	127,0	0,0	154,0	130,0	150,0	297,7
Saldo 7 12001033	214,3	1.073,0	49,3	165,0	127,0	0,0	154,0	130,0	150,0	297,7
7 12002110 Am Pützhof										
7 12002110.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	84,9	0,0	0,0	5,0	0,0	20,0	59,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	84,9	0,0	0,0	5,0	0,0	20,0	59,9	0,0	0,0
Saldo 7 12002110	0,0	-84,9	0,0	0,0	-5,0	0,0	-20,0	-59,9	0,0	0,0
7 12002112 Florastraße										
7 12002112.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	37,0	0,0	0,0	10,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(27,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	37,0	0,0	0,0	10,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002112	0,0	-37,0	0,0	0,0	-10,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2014

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Gemeindestaßen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge- stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12002286 Max-Planck-Straße										
7 12002286.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002286	-23,6	-23,6	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002287 Siemensstraße										
7 12002287.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002287	-23,5	-23,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002288 Einsteinstraße										
7 12002288.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,8	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,8	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002288	-27,8	-27,8	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002289 Giesenerder Kirchweg										
7 12002289.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	36,8	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,8	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002289	-36,8	-36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002293 Am Meerbusch										
7 12002293.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,4	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002293	-21,4	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002296 Goethestraße										
7 12002296.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002296	0,0	-70,0	0,0	0,0	-10,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 12002306 Am Strümper Busch										
7 12002306.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,4	150,8	26,4	0,0	25,0	0,0	0,0	62,2	0,0	37,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	150,8	26,4	0,0	25,0	0,0	0,0	62,2	0,0	37,2
Saldo 7 12002306	-26,4	-150,8	-26,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	-62,2	0,0	-37,2
7 12002378 Fouesnantplatz										
7 12002378.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	10,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(45,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	0,0	0,0	10,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002378	0,0	-55,0	0,0	0,0	-10,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
7 12002382 Buschstraße										
7 12002382.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	60,0	0,0
Saldo 7 12002382	0,0	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-60,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Gemeindestaßen
Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Karl-Rüsing-Straße	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Fussfall	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Heinenkamp	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Virchowstraße	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Görgestor	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Ostera.Str.(F.-Wendt/Lignitzer.)	0,0	15,0	0,0	0,0	1,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mühlenstraße	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Herta-Klingbeil-Straße (B-Plan 267)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Verbind.weg Uerdinger Str./Gelleper Str.	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossumer Straße	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - In der Loh	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Berliner Straße	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Breslauer Straße	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schulstraße	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Stettiner Straße	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenstraße	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Ulmenstraße	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Waldweg	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Werthallee	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Stichweg Stratumer Straße	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Ossum	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf der Scholle	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - von-Arenberg-Straße	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Windmühlenweg	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,3	298,3	135,3	10,0	22,0	14,0	48,0	15,0	21,0	47,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-145,3	-298,3	-135,3	-10,0	-22,0	-14,0	-48,0	-15,0	-21,0	-47,0
Saldo Investitionstätigkeit	-344,1	-1.093,2	-363,3	19,2	-92,0	-266,0	-319,0	-192,5	-96,1	-49,5

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5216.0000	<p>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</p> <p>Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler (bis 2013 - 120 010 030 – 5211 010) 10.000 €</p> <p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (bis 2013 - 120 010 030 – 5211 000) 150.000 €</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</u> 50.000 € 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>Leitungsordnungen 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 	160.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	<p>Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <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. 	
5242.0000	<p>Stromkosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Wegen gestiegener Netznutzungsgebühren und höherer Abgaben gemäß EEG, NEV sowie einer neuen "Haftungsumlage Offshore" sind die Stromkosten seit 2011 stark angestiegen.</p> <p>Aufgrund des umfangreichen Austausches von alten Leuchten wurde der Energiebedarf in Teilen des Altbestands erheblich gesenkt. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen angepasst. Dies führt in Straßen, die bisher unzureichend ausgeleuchtet waren, zu einer Steigerung des Energiebedarfs. Daher wird für die Mittelanmeldung von einem annähernd gleichbleibenden Energiebedarf ausgegangen.</p> <p>In 2012 ist der Energiebedarf im Vergleich zu 2011 leicht gesunken. Der Mittelansatz wurde daher und aufgrund des etwas geringeren Arbeitspreises für die Stromlieferung verringert. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage der Preise für 2013. Eine Neuberechnung und Anpassung des Ansatzes erfolgte nach Bekanntgabe der EEG-Umlage 2014 und der Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2014.</p>	610.000 €
	<p><i>Allgemeiner Hinweis</i></p> <p>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) * Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG)</p>	
7.120.01032.785.001 6881.1100	<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 Böhler (B-Plangebiet 271) <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276) 	26.000 €
7.120.01033.785.001 6881.1000	<p>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Witzfeldstraße <p>Lank-Latum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rottstraße <p>Osterath</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Fußfall ▪ Giesenender Kirchweg ▪ Heinenkamp ▪ Strümper Straße ▪ Virchowstraße <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buschstraße 	127.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

	sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen.	
7.120.01031.710.001 7852.0000	<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> <p>Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) 10.000 € Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) 50.000 € Ersatz von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 30.000 € Diverse kleinere Maßnahmen: 30.000 € - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Schaltschränken</p>	120.000 €
diverse	<p><i>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</i></p> <p>Hier werden unter div. Auftragssachkonten 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 	
	Büderich	
7.120.02110.710.001 7852.0000	<p><i>Straßenbeleuchtung Am Pützhof</i></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 011 10.710.001)</p>	5.000 €
7.120.02112.710.001 7852.0000	<p><i>Straßenbeleuchtung Florastraße</i></p> <p>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974. Die vorgesehenen Isolationsmessungen in 2013 konnte nicht durchgeführt werden, weil die Verteilerkästen in den Masten in desolatem Zustand sind. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten zu erwarten, Daher muss die Baumaßnahme vorgezogen werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Kastenleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, die ab 2015 aufgrund der EU-Verordnung vom Markt genommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und Maste ersetzt, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitiger Energieeinsparung von etwa 30 % erreicht wird. (Straßenbau s. 7.120 011 12.710.001)</p>	10.000 €
7.120.02123.710.001 7852.0000	<p><i>Straßenbeleuchtung Lettweg</i></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 011 23.710.001)</p>	
7.120.02142.710.001 7852.0000	<p><i>Straßenbeleuchtung Moerser Str. / Düsseldorf Str. / Neusser Str. (L137)</i></p> <p>Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1960 – 1965, Baumaßnahme im Zuge der Arbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW. (Straßenbau s. 7.120 011 42.710.001)</p>	
7.120.02144.710.001 7852.0000	<p><i>Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)</i></p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. U 120 011 44)</p>	
7.120.02186.710.001 7852.0000	<p><i>Straßenbeleuchtung Dorfstraße</i></p> <p>Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1961, die neue Beleuchtungsanlage soll der Beleuchtung auf der L137 angepasst sein. Hier ist ein erheblicher Anteil der Beleuchtungsmaste (ca. 40%) standsicherheitsgefährdet (Rostmaste) und nur ein Gesamtaustausch ist wirtschaftlich.</p>	10.000 €

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

7.120.02198.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Dülsweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1975 bzw. 1983. Zwischen Moerser Straße und Kanzlei wurde die alte Beleuchtung 1975 errichtet. Bei Isolationsmessungen sind 2013 in diesem Straßenabschnitt umfangreiche Isolationsfehler des Kabels festgestellt worden. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten, besonders in den feuchteren Wintermonaten, zu erwarten. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss zwischen Haus Nr. 13 und der Moerser Straße ein neues Versorgungskabel verlegt werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Pilzleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, die ab 2015 aufgrund der EU-Verordnung vom Markt genommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und Maste ersetzt werden, wodurch eine bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitiger Energieeinsparung von etwa 55 % erreicht wird.	10.000 €
	Osterath	
7.120.02209.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Kapellenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974 im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 012 09.710.001)	
7.120.02216.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plan 281) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 012 16.710.001)	10.000 €
7.120.02296.710.001 7852.0000	<i>Straßenbeleuchtung Goethestraße</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1965 oder früher. Hier ist ein erheblicher Anteil der Beleuchtungsmaste 7 von 18 standsicherheitsgefährdet (Rostmaste) und nur ein Gesamtaustausch ist wirtschaftlich.	
	Strümp	
7.120.02306.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 013 06.710.001)	25.000 €
7.120.02312.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Osterather Straße Erweiterung der Straßenbeleuchtung zwischen Fritz-Wendt-Straße und Bushaltestelle, Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974 im Zuge des Straßenausbaus, von Fritz-Wendt-Straße bis Liegnitzer Straße. (Straßenbau s. 7.120 013 12.710.001)	1.000 €
7.102.02378.710.001 7852.0000	<i>Straßenbeleuchtung Fouesnantplatz</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1976 zur Einsparung von Strom- und Wartungskosten. Die Anlage ist in einem sehr schlechten Zustand und verursacht hohen Reparaturaufwand. Zusätzlich ist die vorhandene Verkabelung unzureichend und muss erneuert werden. Im Hinblick auf die Benutzung älterer Mitbürger ist eine Erneuerung dringend geboten.	10.000 €
7.120.02382.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Buschstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1969 bis 1975 und größtenteils bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf Holzmasten (RWE-Freileitungsmasten und städtischen Holzmasten), Arbeiten im Zuge des Straßenausbaus, von Am Kapellengraben bis Tannenweg. (Straßenbau s. 7.120 013 11.710.001)	
	Lank-Latum	
7.120.02495.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Greifswalder Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1977. Einige Maste wurden später nachinstalliert, unverzinkte Maste sind weiterhin vorhanden. Bei Isolationsmessungen sind 2013 mehrere Isolationsfehler der Versorgungsleitung festgestellt worden. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten, besonders in den feuchteren Wintermonaten, zu erwarten. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss in 4 Teilbereichen ein neues Versorgungskabel verlegt werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form, der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird.	10.000 €
	Langst-Kierst	
7.120.02601.710.001	Straßenbeleuchtung Vor den Höfen	

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.020 **Straßenbeleuchtung**

7852.0000	Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 016 01.710.001)	
7.120.02671.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Schützenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973-1976 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung.	
	Ossum-Bösinghoven	
7.120.02801.710.001 7852.0000	Straßenbeleuchtung Fischelner Straße Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 018 01.710.001)	

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.423,87	599.000	688.000	688.000	688.000	688.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.220,78	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.035,95	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	655.734,15	599.900	688.900	688.900	688.900	688.900
11. Personalaufwendungen	66.293,67	60.800	60.100	60.903	61.512	62.126
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.618,92	337.000	359.000	370.000	381.000	392.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.330,29	32.300	26.500	24.000	20.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,86	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	338.344,74	430.700	446.200	455.503	463.112	479.726
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	317.389,41	169.200	242.700	233.397	225.788	209.174
22. Ordentliches Ergebnis	317.389,41	169.200	242.700	233.397	225.788	209.174
26. Jahresergebnis	317.389,41	169.200	242.700	233.397	225.788	209.174
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.687,00	157.790	167.317	167.317	167.317	167.317
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.687,00	-157.790	-167.317	-167.317	-167.317	-167.317
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.702,41	11.410	75.383	66.080	58.471	41.857

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	70.702,55	5.500	47.000	0	5.500	65.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.702,55	5.500	47.000	0	5.500	65.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70.702,55	-5.250	-46.800	0	-5.300	-65.300	-5.300

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 – A14
 0,25 – A12
 0,50 – A10
 0,20 – E6
 0,13 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	53,55	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	100	100	100	100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	618.423,87	599.000	688.000	688.000	688.000	688.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.423,87	599.000	688.000	688.000	688.000	688.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	26.220,78	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.220,78	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	3.149,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.886,95	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.035,95	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	655.734,15	599.900	688.900	688.900	688.900	688.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	28.314,78	32.500	31.400	31.714	32.031	32.351
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.958,96	16.400	15.700	16.059	16.220	16.382
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.635,74	1.400	1.300	1.313	1.326	1.339
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.918,19	3.200	3.100	3.131	3.162	3.194
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.931,00	5.800	7.100	7.171	7.243	7.315
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.535,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11 - Personalaufwendungen	66.293,67	60.800	60.100	60.903	61.512	62.126
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	157.004,84	269.000	277.000	285.000	293.000	301.000
52422000 : Winterdienst	86.614,08	68.000	82.000	85.000	88.000	91.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.618,92	337.000	359.000	370.000	381.000	392.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.224,65	3.300	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	12.357,31	18.000	18.000	18.000	16.000	21.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.748,33	11.000	8.500	6.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.330,29	32.300	26.500	24.000	20.000	25.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	101,86	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,86	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.344,74	430.700	446.200	455.503	463.112	479.726
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.389,41	169.200	242.700	233.397	225.788	209.174
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.389,41	169.200	242.700	233.397	225.788	209.174
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	317.389,41	169.200	242.700	233.397	225.788	209.174
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	152.687,00	157.790	167.317	167.317	167.317	167.317

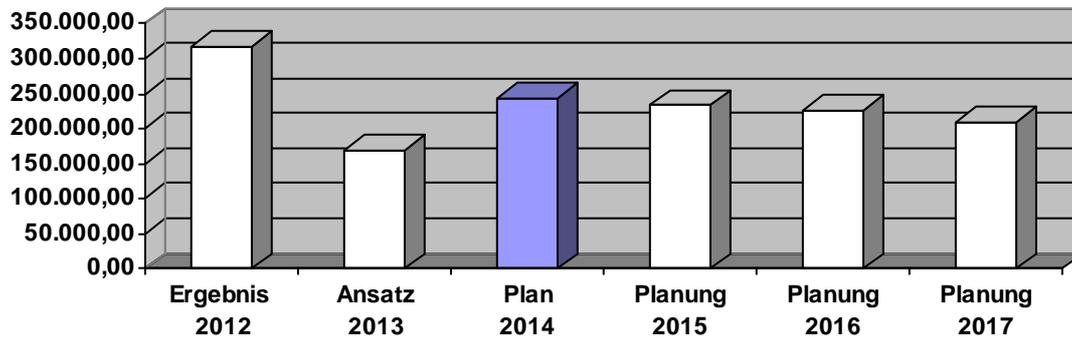
Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.545 **Straßenreinigung**
Produkt: 120.545.010 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.687,00	157.790	167.317	167.317	167.317	167.317
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.687,00	-157.790	-167.317	-167.317	-167.317	-167.317
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.702,41	11.410	75.383	66.080	58.471	41.857

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	70.702,55	5.500	47.000	0	5.500	65.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.702,55	5.500	47.000	0	5.500	65.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70.702,55	-5.250	-46.800	0	-5.300	-65.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
7 12001042.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,2	199,2	70,7	4,5	46,0	0,0	4,5	64,5	4,5	4,5
7 12001042.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,2	205,2	70,7	5,5	47,0	0,0	5,5	65,5	5,5	5,5
Saldo 7 12001042	-76,2	-205,2	-70,7	-5,5	-47,0	0,0	-5,5	-65,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	1,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,2	1,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-76,0	-204,0	-70,7	-5,3	-46,8	0,0	-5,3	-65,3	-5,3	-5,3

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.545 **Straßenreinigung**
Produkt: 120.545.010 **Straßenreinigung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
	Allgemeines zu den Erträgen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2014 wird der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren angepasst.	
	Allgemeines zu den Aufwendungen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2014 werden die Ansätze für die Abschreibungen angepasst.	
5242.0000	Straßenreinigung (bis 2013 - 120 010 040 – 5241 200) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts 193.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 24.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 16.500 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 10.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung (nicht gebührenrelevant) 11.500 € ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren (Erhöhung wegen Fertigstellung 2. Bauabschnitt (nicht gebührenrelevant) 14.000 € ▪ Sonstiges 500 € 	277.000 €
5242.2000	Winterdienst (bis 2013 - 120 010 040 – 5241 250) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 25.000 € ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof (incl. Miete für Streusalzlagerung) 25.000 € ▪ Abonnement Wetterdienst 2.000 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 19.000 € ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) 4.500 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. 500 € 	82.000 €
7.120.01042.715.001 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung Ersatzbeschaffung im Jahr 2014 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € ▪ Ersatzbeschaffung des ca. 20 Jahre alten kleinen Schneeschildes für die Büdericher Handkolonne. Eine Reparatur des alten Schneeschildes ist nicht mehr möglich. 6.500 € ▪ Ersatzbeschaffung des kleinen Kastenstreuers für die Radwege in Osterath (Kolonne Sportplatz Krähenacker). Eine Reparatur des alten Kastenstreuers ist nicht mehr möglich. 6.500 € ▪ Neubeschaffung eines Anbaustreugerätes für den Unimog bzw. des Nachfolgermodells (gleiches Modell wie bereits für die Landwirte zum Streuen der Radwege angeschafft). Das neue Anbaustreugerät soll beim Winterdienst auf Straßen eingesetzt werden und gewährleistet bei kurzfristigen Defekten anderer Streugeräte die ordnungsgemäße Streupflicht der Stadt. Ausfälle wie in der letzten Winterdienstperiode können somit kompensiert werden. 26.500 € ▪ Neubeschaffung von je 2 Laubbläser und Freischneider 2.500 € Ersatzbeschaffung im Jahr 2015 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Ersatzbeschaffung im Jahr 2016 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Ersatzbeschaffung im Jahr 2017 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die 	46.000 €

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.545
Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

	<p>Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 €</p> <p>Ersatzbeschaffung in späteren Jahren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € 	
--	---	--

Haushalt 2014

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.545
Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung



Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.991,45	39.000	39.000	34.000	34.000	29.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	11,90	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	30.003,35	44.200	44.200	39.200	39.200	34.200
11. Personalaufwendungen	19.337,36	20.500	20.400	20.604	20.810	21.018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,32	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.293,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15. Transferaufwendungen	2.728.321,73	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.760.505,37	2.900.500	2.915.400	2.915.604	2.915.810	2.916.018
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.502,02	-2.856.300	-2.871.200	-2.876.404	-2.876.610	-2.881.818
22. Ordentliches Ergebnis	-2.730.502,02	-2.856.300	-2.871.200	-2.876.404	-2.876.610	-2.881.818
26. Jahresergebnis	-2.730.502,02	-2.856.300	-2.871.200	-2.876.404	-2.876.610	-2.881.818
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.485,00	30.420	39.504	39.504	39.504	39.504
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.485,00	-30.420	-39.504	-39.504	-39.504	-39.504
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.757.987,02	-2.886.720	-2.910.704	-2.915.908	-2.916.114	-2.921.322

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	200.000	114.400	0	44.100	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	200.000	114.400	0	44.100	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.424,26	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	49.000	49.000	0	0
					(49.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.424,26	40.000	15.000	49.000	64.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	68.575,74	160.000	99.400	-49.000	-19.900	-15.000	-15.000

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.547
Produkt: 120.547.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
ÖPNV
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 – A14

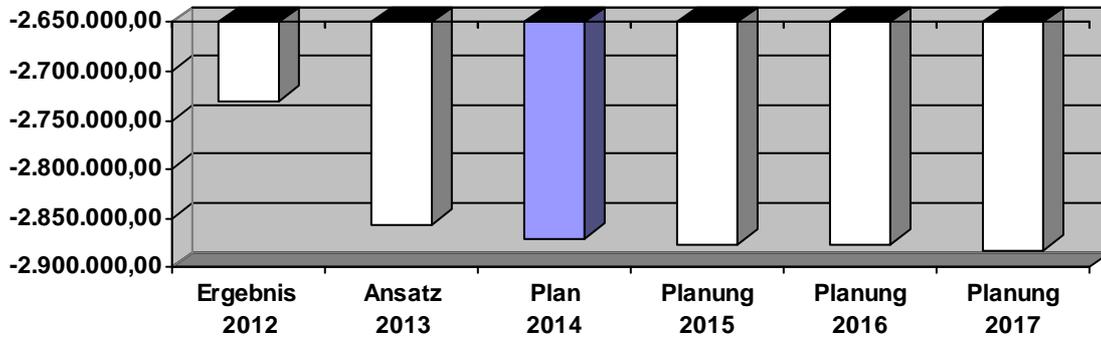
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	29.991,45	39.000	39.000	34.000	34.000	29.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.991,45	39.000	39.000	34.000	34.000	29.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	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
45710000 : Erträge a. d. Auflö.v. sonst. Sonderposten	11,90	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,90	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	30.003,35	44.200	44.200	39.200	39.200	34.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	14.147,36	16.600	15.900	16.059	16.220	16.382
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.406,00	3.100	3.700	3.737	3.774	3.812
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	784,00	800	800	808	816	824
11 - Personalaufwendungen	19.337,36	20.500	20.400	20.604	20.810	21.018
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.552,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,32	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.293,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.293,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	2.728.321,73	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15 - Transferaufwendungen	2.728.321,73	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
54411000 : 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	2.760.505,37	2.900.500	2.915.400	2.915.604	2.915.810	2.916.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.730.502,02	-2.856.300	-2.871.200	-2.876.404	-2.876.610	-2.881.818
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.730.502,02	-2.856.300	-2.871.200	-2.876.404	-2.876.610	-2.881.818
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.730.502,02	-2.856.300	-2.871.200	-2.876.404	-2.876.610	-2.881.818
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	27.485,00	30.420	39.504	39.504	39.504	39.504
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.485,00	30.420	39.504	39.504	39.504	39.504
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.485,00	-30.420	-39.504	-39.504	-39.504	-39.504
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.757.987,02	-2.886.720	-2.910.704	-2.915.908	-2.916.114	-2.921.322

Haushalt 2014



Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2014

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.547
Produkt: 120.547.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	200.000	114.400	0	44.100	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	200.000	114.400	0	44.100	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.424,26	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	49.000	49.000	0	0
					(49.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.424,26	40.000	15.000	49.000	64.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	68.575,74	160.000	99.400	-49.000	-19.900	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
7 12001021.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40,0	115,0	0,0	40,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	115,0	0,0	40,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001021	-40,0	-115,0	0,0	-40,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
7 12001022.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	350,0	464,4	150,0	200,0	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	464,4	150,0	200,0	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001022.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	81,4	81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,4	81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001022	268,6	383,0	68,6	200,0	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001023 Fahrradboxen										
7 12001023.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0
7 12001023.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(49,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001023	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	-49,0	-4,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	228,6	263,1	68,6	160,0	99,4	-49,0	-19,9	-15,0	-15,0	-15,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.547 **ÖPNV**
Produkt: 120.547.010 **ÖPNV**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5241.0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen)</p> <p>Es wird mit höheren Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte sowie einem größeren Erneuerungsbedarf gerechnet.</p> <p>Ab 2011/2012 wurden bzw. werden bis voraussichtlich Ende 2013 sukzessive 55 Wartehallen erneuert, für deren Unterhaltung die Reinigungsleistungen ausgeschrieben werden.</p>	50.000 €
5312.0000	<p>Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft</p> <p>Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den ÖSPV, SPNV und ÖPNV für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.</p>	2.800.000 €
7.120.01021.710.0 01 7853.0000	<p>Aufstellung von Wartehallen</p> <p>Fortführung des Haltestellenbauprogramms gem. Beschluss des Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften. Da die Weiterführung dieser Maßnahme vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG nicht mehr bezuschusst wird, soll der Umbau und die Ausstattung der verbliebenen noch nicht modernisierten Haltestellen sukzessive mit Eigenmitteln weitergeführt werden.</p> <p>Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind.</p>	15.000 €
7.120.01022.710.0 01 7853.0000	<p>Wartehallen (Barrierefreier Umbau der Haltestellen des ÖPNV im Stadtgebiet)</p> <p>Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Von 2010 bis 2013 wurden in Meerbusch zunächst 55 Haltestellen (Wartehalle, Fahrradständer) barrierefrei umgebaut. Die Maßnahme wird in 2013 abgeschlossen.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe 7.120.01022.780.001).</p> <p>Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Haltestellenflächen ist beim Produkt Straßen, Wege, Plätze, 1.100.120.541.010, PSP-Element 7.120.01007.710.001) veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe 7.120.01007.780.001).</p> <p>Ein Zuwendungsantrag für den Umbau weiterer Haltestellen wird in 2014 gestellt.</p>	

130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

130.551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

130.553 – Friedhofs- und Bestattungswesen

130.555 – Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.118,31	19.500	19.300	18.400	17.500	17.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.933,40	870.600	836.300	836.300	836.300	836.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.771,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.630,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	80.746,92	108.500	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	897.172,69	1.020.700	967.700	966.800	965.900	965.500
11. Personalaufwendungen	384.413,68	379.700	413.700	421.372	425.585	429.840
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.419,43	235.580	219.630	235.630	231.630	231.630
14. Bilanzielle Abschreibungen	118.812,11	358.900	376.900	369.600	357.000	347.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.500	7.000	7.000	7.500
17. Ordentliche Aufwendungen	784.645,22	981.180	1.017.730	1.033.602	1.021.215	1.016.570
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.527,47	39.520	-50.030	-66.802	-55.315	-51.070
22. Ordentliches Ergebnis	112.527,47	39.520	-50.030	-66.802	-55.315	-51.070
26. Jahresergebnis	112.527,47	39.520	-50.030	-66.802	-55.315	-51.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.153,00	370.840	425.828	425.828	425.828	425.828
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383.153,00	-370.840	-425.828	-425.828	-425.828	-425.828
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.625,53	-331.320	-475.858	-492.630	-481.143	-476.898

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.277,96	40.000	40.250	0	40.250	40.250	40.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.277,96	40.000	40.250	0	40.250	40.250	40.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.998,94	250.000	98.500	0	157.450	68.500	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	40.580,64	31.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.329,85	78.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.909,43	359.000	175.500	0	234.450	145.500	87.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-138.631,47	-319.000	-135.250	0	-194.200	-105.250	-46.750



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.551

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.560,90	12.500	12.100	11.200	10.300	9.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.771,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.468,19	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	80.746,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Ordentliche Erträge	116.519,69	120.600	120.200	119.300	118.400	118.000
11. Personalaufwendungen	243.669,24	243.300	253.600	258.459	261.043	263.653
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.635,03	89.780	88.830	94.430	93.030	93.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	66.349,60	70.500	67.200	66.800	67.100	65.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.500
17. Ordentliche Aufwendungen	418.653,87	407.580	414.130	423.689	425.173	426.383
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.134,18	-286.980	-293.930	-304.389	-306.773	-308.383
22. Ordentliches Ergebnis	-302.134,18	-286.980	-293.930	-304.389	-306.773	-308.383
26. Jahresergebnis	-302.134,18	-286.980	-293.930	-304.389	-306.773	-308.383
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.881,00	123.580	130.480	130.480	130.480	130.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.881,00	-123.580	-130.480	-130.480	-130.480	-130.480
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.015,18	-410.560	-424.410	-434.869	-437.253	-438.863

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.277,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.277,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.459,68	85.000	0	0	55.000	58.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.525,38	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.329,85	78.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.314,91	173.000	59.000	0	114.000	117.500	59.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.963,05	-133.000	-19.000	0	-74.000	-77.500	-19.000

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.551
Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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
 0,68 – E6
 0,20 – E9
 1,37 – E10
 0,90 – E11
 0,40 – E16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.560,90	12.000	11.600	10.700	9.800	9.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.560,90	12.500	12.100	11.200	10.300	9.900
44210000 : Erträge aus Verkauf	12.972,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.972,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	4.771,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.771,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.468,19	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.468,19	100	100	100	100	100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	80.746,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	80.746,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	116.519,69	120.600	120.200	119.300	118.400	118.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.205,27	27.000	27.600	27.876	28.155	28.436
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.264,85	160.400	168.300	172.306	174.029	175.769
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.231,35	13.300	14.300	14.443	14.587	14.733
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	31.109,77	33.500	33.200	33.532	33.867	34.206
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.539,00	6.900	7.900	7.979	8.059	8.139
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.319,00	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
11 - Personalaufwendungen	243.669,24	243.300	253.600	258.459	261.043	263.653
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	105.067,74	86.450	85.500	91.100	89.700	89.700
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.567,29	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.635,03	89.780	88.830	94.430	93.030	93.030
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.200	5.300	5.300	4.500	4.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	53.521,33	50.600	51.100	51.800	52.900	51.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	57,54	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.770,73	14.600	10.700	9.600	9.600	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.349,60	70.500	67.200	66.800	67.100	65.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.653,87	407.580	414.130	423.689	425.173	426.383
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.134,18	-286.980	-293.930	-304.389	-306.773	-308.383

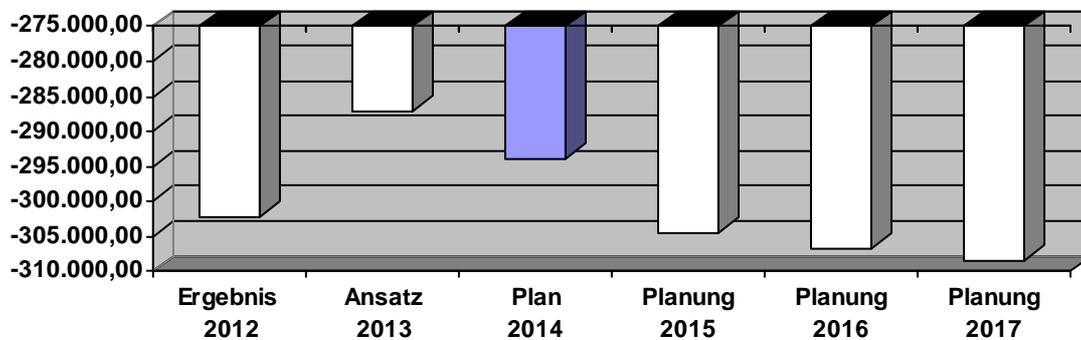
Haushalt 2014



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt: 130.551.010 **Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.134,18	-286.980	-293.930	-304.389	-306.773	-308.383
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-302.134,18	-286.980	-293.930	-304.389	-306.773	-308.383
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	116.881,00	123.580	130.480	130.480	130.480	130.480
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.881,00	123.580	130.480	130.480	130.480	130.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.881,00	-123.580	-130.480	-130.480	-130.480	-130.480
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.015,18	-410.560	-424.410	-434.869	-437.253	-438.863

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2014

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.551
Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.277,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.277,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.459,68	85.000	0	0	55.000	58.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.525,38	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.329,85	78.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.314,91	173.000	59.000	0	114.000	117.500	59.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.963,05	-133.000	-19.000	0	-74.000	-77.500	-19.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 13001001 Möblierung Rheindeich										
7 13001001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001001	-26,7	-26,7	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
7 13001002.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	55,0	110,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	110,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001002	-55,0	-110,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
7 13001003 Anschaffung von Ruhebänken										
7 13001003.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,1	17,3	4,1	10,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7 13001003.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,7	3,5	2,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	20,8	6,8	10,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 13001003	-16,8	-20,8	-6,8	-10,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
7 13001004.710.001 Baumaßnahmen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	50,0	170,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7 13001004.710.002 Baumaßnahmen										
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	33,3	113,3	13,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,3	283,3	13,3	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 13001004	-83,3	-283,3	-13,3	-70,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 13001010 Grundsanieerung der Wanderwege										
7 13001010.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001010	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001012 Grundsanie. Radweg Westumgehung Osterath										
7 13001012.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0
Saldo 7 13001012	0,0	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,5	0,0	0,0
7 13001102 Kostenerstattung										
7 13001102.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										

Haushalt 2014



Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.551
Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	110,3	270,3	70,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,3	270,3	70,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 13001102	110,3	270,3	70,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
7 13001104.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	32,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	40,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 13001104	-8,0	-40,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Freizeitzentrum Am Eisenbrand	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - "Neugestalt.Siedlungsplatz"Im Mühlenfel	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsaniierung Radweg Herrenbusch	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,5	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-118,0	-307,6	15,0	-133,0	-19,0	0,0	-74,0	-77,5	-19,0	-0,1

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.551
Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hiermit werden Forste sowie öffentliche Parkanlagen unterhalten.	85.500 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ehemals Beförsterungsvertrag: 2.850 € - ehemals Nutzungsentschädigung: 480 €	3.330 €
7.13001004. 710.001 78911000	Ersatz- und Neuanpflanzungen Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.	30.000 €
7.13001004. 710.002 78912000	Ersatz- und Neuanpflanzungen Begrünung von Restflächen.	20.000 €
7.13001102. 780.001 68910000	Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städt. Flächenpoolles.	40.000 €

Haushalt 2014



Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kennzahlen des SB 11 für den Haushalt 2014

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

(die Zahlen für 2013 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2011)

(die Zahlen für 2014 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2012)

	Kennzahl n 2012	Kennzahlen 2013	Kennzahlen 2014
Produkt 1.100.130.551.010 - Unterhaltung von Grün- und Forstflächen			
Städt. Grünflächen (ohne Kindergärten, Kinderspielplätze, Schulen, Sportanlagen, Friedhöfe, Brachflächen) je Einwohner	8,91 qm	8,86 qm	8,84 qm
Forstflächen je Einwohner	37,45 qm	37,28 qm	37,18 qm

Zugrundegelegte Einwohnerzahlen für Kennzahlen 2012: 55.354, für Kennzahlen 2013: 55.613 und für Kennzahlen 2014: 55.755

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.557,41	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.933,40	870.600	836.300	836.300	836.300	836.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.162,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.500	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	780.653,00	897.100	844.500	844.500	844.500	844.500
11. Personalaufwendungen	140.744,44	136.400	142.300	144.834	146.283	147.745
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.375,91	120.800	105.800	116.200	113.600	113.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	52.462,51	54.400	50.700	46.800	36.900	35.400
17. Ordentliche Aufwendungen	318.582,86	311.600	298.800	307.834	296.783	296.745
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	462.070,14	585.500	545.700	536.666	547.717	547.755
22. Ordentliches Ergebnis	462.070,14	585.500	545.700	536.666	547.717	547.755
26. Jahresergebnis	462.070,14	585.500	545.700	536.666	547.717	547.755
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.272,00	247.260	266.185	266.185	266.185	266.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.272,00	-247.260	-266.185	-266.185	-266.185	-266.185
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.798,14	338.240	279.515	270.481	281.532	281.570

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403,75	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.055,26	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.459,01	86.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.459,01	-86.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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
 1,01 – E6
 0,20 – E9
 0,30 – E10
 0,10 – E11
 0,20 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.915,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.641,69	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.557,41	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
43110000 : Verwaltungsgebühren	242,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	764.691,40	870.300	836.000	836.000	836.000	836.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.933,40	870.600	836.300	836.300	836.300	836.300
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	268,70	900	900	900	900	900
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	4.890,49	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.162,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	780.653,00	897.100	844.500	844.500	844.500	844.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.800,59	26.600	27.000	27.270	27.543	27.818
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.857,80	79.100	83.500	85.446	86.300	87.163
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.628,10	6.500	7.000	7.070	7.141	7.212
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.692,95	16.400	16.300	16.463	16.628	16.794
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.822,00	6.000	6.600	6.666	6.733	6.800
50610000 : Zuführ. z.Beiheiferückst.f.Beschäftigte	1.943,00	1.800	1.900	1.919	1.938	1.958
11 - Personalaufwendungen	140.744,44	136.400	142.300	144.834	146.283	147.745
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	62.158,85	56.000	41.000	51.400	48.800	48.800
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	43.173,99	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	20.043,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.375,91	120.800	105.800	116.200	113.600	113.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.693,96	39.500	36.400	32.800	23.100	22.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	5.712,66	5.200	4.200	3.900	4.000	3.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.055,89	9.700	10.100	10.100	9.800	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.462,51	54.400	50.700	46.800	36.900	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.582,86	311.600	298.800	307.834	296.783	296.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	462.070,14	585.500	545.700	536.666	547.717	547.755
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	462.070,14	585.500	545.700	536.666	547.717	547.755
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	462.070,14	585.500	545.700	536.666	547.717	547.755

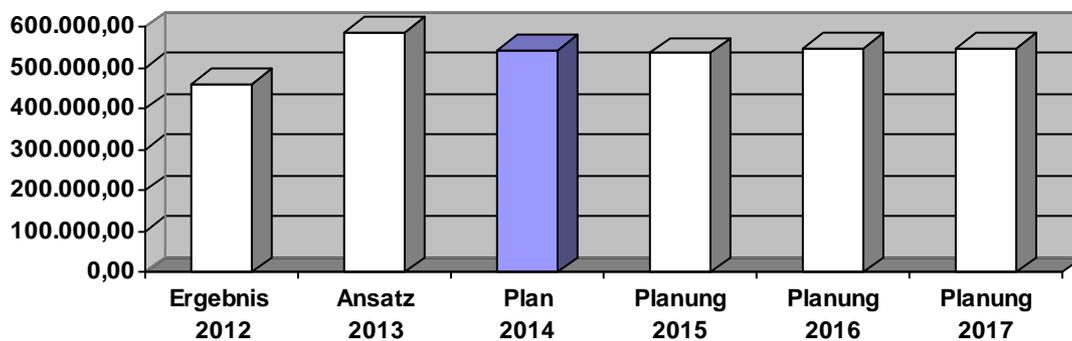
Haushalt 2014



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 130.553.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	266.272,00	247.260	266.185	266.185	266.185	266.185
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.272,00	247.260	266.185	266.185	266.185	266.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.272,00	-247.260	-266.185	-266.185	-266.185	-266.185
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.798,14	338.240	279.515	270.481	281.532	281.570

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.553
Produkt: 130.553.010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403,75	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.055,26	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.459,01	86.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.459,01	-86.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
7 13002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	11,7	23,7	5,7	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 13002001.720.001 Erwerb von GWG										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,3	26,3	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	50,1	7,1	11,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 13002001	-18,1	-50,1	-7,1	-11,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 13002002 Friedhofswege										
7 13002002.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	15,4	55,4	5,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	55,4	5,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002002	-15,4	-55,4	-5,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002003 Vorplatzgestalt.KapelleFriedhof Osterath										
7 13002003.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 7 13002003	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13002004 Anschaffungen Wassersteelen										
7 13002004.715.001 Erwerb von Sachanlagen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	10,0	50,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	50,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002004	-10,0	-50,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002005 Erstellung Baumgrabfeld										
7 13002005.710.001 Baumaßnahmen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 7 13002005	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-98,5	-210,5	-12,5	-86,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 130.553.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4321.8000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren 270.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 530.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2014 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 36.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2014 (neue Gräber 2014)	836.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grünflächen	41.000 €
5242.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - ehemals Unterhaltung Kriegsgräber, . Jüdischer Friedhof: 2.500 € - ehemals Ersatzvornahme Grabpflege: 300 € - ehemals Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 € - ehemals Aufwendungen für Abfallentsorgung: 32.000 €	42.800 €
7.13002004.715.001 7831.0000	Anschaffungen Wassersteelen In den kommenden Jahren sollen alle Meerbuscher Friedhöfe Zug um Zug mit neuen Wasserzapfstellen ausgestattet werden.	10.000 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen des SB 11 für den Haushalt 2014

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

(die Zahlen für 2013 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2011)

(die Zahlen für 2014 beziehen sich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2012)

	Kennzahlen 2012	Kennzahlen 2013	Kennzahlen 2014
Produkt 1.100.130.553.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
Friedhofsfläche je Einwohner	4,30 qm	4,28 qm	4,27 qm
Friedhofskosten je Einwohner	23,54 €	24,52 €	??? €

Diese Kennzahl muss nachgereicht werden. Die Zahlen für die Inneren Verrechnungen 2012 liegen derzeit noch nicht vor.

Zugrundegelegte Einwohnerzahlen für Kennzahlen 2012: 55.354, für Kennzahlen 2013: 55.613 und für Kennzahlen 2014: 55.755

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	17.800	18.079	18.259	18.442
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.408,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.000	259.000	256.000	253.000	247.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	47.408,49	262.000	304.800	302.079	299.259	293.442
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.408,49	-259.000	-301.800	-299.079	-296.259	-290.442
22. Ordentliches Ergebnis	-47.408,49	-259.000	-301.800	-299.079	-296.259	-290.442
26. Jahresergebnis	-47.408,49	-259.000	-301.800	-299.079	-296.259	-290.442
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.163	29.163	29.163	29.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.163	-29.163	-29.163	-29.163
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.408,49	-259.000	-330.963	-328.242	-325.422	-319.605

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.135,51	100.000	88.500	0	92.450	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.135,51	100.000	88.500	0	92.450	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-141.135,51	-100.000	-88.250	0	-92.200	250	250

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

zugeordnete Stellen

0,02 – A16
 0,02 – A14
 0,02 – E6
 0,03 – E8
 0,13 – E9
 0,03 – E10
 0,03 – E11

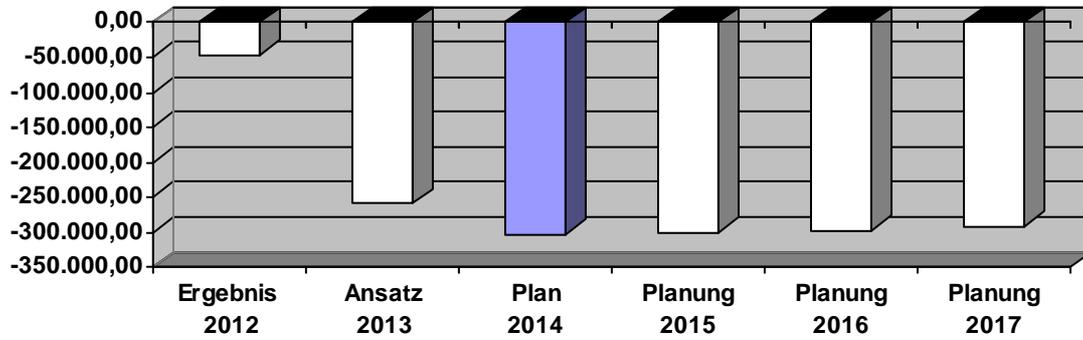
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.211	11.323	11.436
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	900	909	918	927
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.222	2.244	2.267
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	17.800	18.079	18.259	18.442
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	47.408,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.408,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	234.000	259.000	256.000	253.000	247.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.000	259.000	256.000	253.000	247.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.408,49	262.000	304.800	302.079	299.259	293.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.408,49	-259.000	-301.800	-299.079	-296.259	-290.442
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.408,49	-259.000	-301.800	-299.079	-296.259	-290.442
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.408,49	-259.000	-301.800	-299.079	-296.259	-290.442
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.163	29.163	29.163	29.163
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.163	29.163	29.163	29.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.163	-29.163	-29.163	-29.163
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.408,49	-259.000	-330.963	-328.242	-325.422	-319.605

Haushalt 2014



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt: 130.555.010 **Wirtschaftswege**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.135,51	100.000	88.500	0	92.450	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.135,51	100.000	88.500	0	92.450	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-141.135,51	-100.000	-88.250	0	-92.200	250	250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12001005 Wirtschaftswege										
7 12001005.775.001 Vermögensveräußerungen										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,1	1,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	1,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7 12001005.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	141,1	141,1	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,1	141,1	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001005	-141,1	-140,1	-141,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7 12055501 Sanierung Wirtschaftsweg Meyersweg										
7 12055501.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055501	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055502 Sanierung Wirtschaftsweg Brockhofweg										
7 12055502.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	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 7 12055502	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055507 San. Wi.weg Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)										
7 12055507.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055507	0,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	0,0	0,0	0,0
7 12055508 Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg										
7 12055508.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055508	0,0	-67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,4	0,0	0,0	0,0
7 12055509 San. Wirtschaftsweg Werther Kirchweg										
7 12055509.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	65,5	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	65,5	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055509	0,0	-65,5	0,0	0,0	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt: 130.555.010 **Wirtschaftswege**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 12055511 San. Wirtschaftsweg Alte Landstraße										
7 12055511.710.001 Baumaßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055511	0,0	-23,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-241,1	-421,0	-141,1	-100,0	-88,3	0,0	-92,2	0,3	0,3	0,0

Produktbereich: 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 130.555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt: 130.555.010 **Wirtschaftswege**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5216.0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Haushaltsjahr 2014 ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € Haushaltsjahr 2015 ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € Haushaltsjahr 2016 ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 € Haushaltsjahr 2017 ▪ Unterhaltung der Wirtschaftswege durch Unternehmer 25.000 €	25.000 €
	Allgemeiner Hinweis Nach Vorschlag durch die Ortslandwirte und Bereisung der Wirtschaftswege durch die Wirtschaftswegebaukommission am 10.09.2013 sollen gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 18.09.2013 / 20.12.2013 folgende Wirtschaftswege saniert werden:	
7.120.55509.710.0 01 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Werther Kirchweg Grundsanie rung des Werther Kirchwegs. Länge: ca. 745 m. Breite: 3 m.	65.500 €
7.120 55511.710.001 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Alte Landstraße (Giesenend bis Privatweg) Grundsanie rung Alte Landstraße. Länge: ca. 261 m. Breite: 3 m.	23.000 €
	Haushaltsjahr 2015	
7.120.55508.710.0 01 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg Grundsanie rung des Kalverdonkswegs (Kamper Weg bis Strümper Straße) Länge: ca. 1020 m. Breite: 3 m. 67.380 €	
7.120.55507.710.0 01 7852.1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg) Grundsanie rung Der Lohweg. Länge: ca. 285 m. Breite: 3 m	25.100 €

Haushalt 2014

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege



140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.077,05	24.300	33.700	33.700	7.000	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,21	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	14.389,26	24.600	34.000	34.000	7.300	300
11. Personalaufwendungen	177.806,27	237.700	251.000	255.328	257.882	260.460
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,04	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	563,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	226.105,73	283.900	274.200	278.528	281.082	283.660
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
22. Ordentliches Ergebnis	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
26. Jahresergebnis	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.360,00	70.020	66.316	66.316	66.316	66.316
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.360,00	-70.020	-66.316	-66.316	-66.316	-66.316
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.076,47	-329.320	-306.516	-310.844	-340.098	-349.676

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	563,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-563,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.077,05	24.300	33.700	33.700	7.000	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,21	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	14.389,26	24.600	34.000	34.000	7.300	300
11. Personalaufwendungen	177.806,27	237.700	251.000	255.328	257.882	260.460
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,04	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	563,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	226.105,73	283.900	274.200	278.528	281.082	283.660
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
22. Ordentliches Ergebnis	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
26. Jahresergebnis	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.360,00	70.020	66.316	66.316	66.316	66.316
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.360,00	-70.020	-66.316	-66.316	-66.316	-66.316
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.076,47	-329.320	-306.516	-310.844	-340.098	-349.676

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	563,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-563,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
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
 0,21 – A7
 0,64 – E6
 1,00 – E11
 0,59 – E13
 0,26 – E15

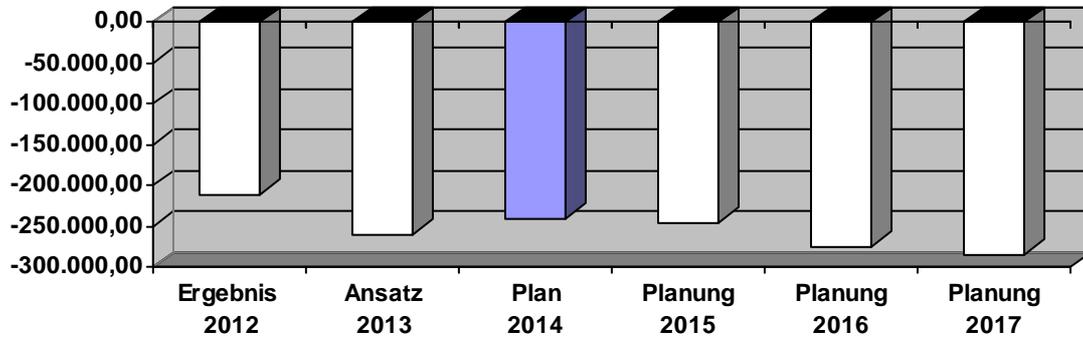
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.513,78	24.300	33.700	33.700	7.000	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	563,27	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.077,05	24.300	33.700	33.700	7.000	0
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	312,21	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,21	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	14.389,26	24.600	34.000	34.000	7.300	300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	51.993,07	53.300	53.600	54.136	54.677	55.224
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.771,97	124.200	133.700	136.855	138.224	139.606
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.745,79	10.100	11.000	11.110	11.221	11.333
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.870,44	25.400	26.100	26.361	26.625	26.891
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.335,00	19.300	20.900	21.109	21.320	21.533
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.090,00	5.400	5.700	5.757	5.815	5.873
11 - Personalaufwendungen	177.806,27	237.700	251.000	255.328	257.882	260.460
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.726,14	20.000	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	25.239,90	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,04	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	563,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.548,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221,47	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.105,73	283.900	274.200	278.528	281.082	283.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-211.716,47	-259.300	-240.200	-244.528	-273.782	-283.360
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	54.360,00	70.020	66.316	66.316	66.316	66.316
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.360,00	70.020	66.316	66.316	66.316	66.316
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.360,00	-70.020	-66.316	-66.316	-66.316	-66.316
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.076,47	-329.320	-306.516	-310.844	-340.098	-349.676

Haushalt 2014



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	563,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-563,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	1,6	5,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	5,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,6	-5,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-5,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 140 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 140.561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt: 140.561.010 **Umweltschutz**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beinhaltet die Kosten für die turnusmäßigen und bedarfsweisen Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes (6.000 €). Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre (zuletzt 2013). Der Ansatz beinhaltet außerdem erforderliche Kosten zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und zur Wartung und Pflege des Solarpotenzialkastasters für weitere Dienstleistungen (14.000 €).	20.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.	1.900 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.571 - Wirtschaftsförderung

150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.794,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.449.695,90	3.633.200	3.814.000	3.814.000	3.814.000	3.814.000
10. Ordentliche Erträge	3.470.490,16	3.653.200	3.834.000	3.834.000	3.834.000	3.834.000
11. Personalaufwendungen	107.031,64	122.600	99.400	100.798	101.805	102.825
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.414,80	131.500	214.400	214.400	214.400	214.400
17. Ordentliche Aufwendungen	272.446,44	256.600	319.300	320.698	321.705	321.825
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198.043,72	3.396.600	3.514.700	3.513.302	3.512.295	3.512.175
19. Finanzerträge	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
21. Finanzergebnis	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
22. Ordentliches Ergebnis	4.975.105,32	4.726.600	5.084.700	5.083.302	5.082.295	5.082.175
26. Jahresergebnis	4.975.105,32	4.726.600	5.084.700	5.083.302	5.082.295	5.082.175
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.550,00	118.490	120.969	120.969	120.969	120.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.550,00	-118.490	-120.969	-120.969	-120.969	-120.969
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.849.555,32	4.608.110	4.963.731	4.962.333	4.961.326	4.961.206

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Frau Reiß

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7. Sonstige ordentliche Erträge	152.494,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Ordentliche Erträge	152.494,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	99.799,05	116.400	93.000	94.233	95.174	96.128
15. Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.232,87	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17. Ordentliche Aufwendungen	123.031,92	140.700	120.300	121.533	122.474	123.428
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.462,50	-140.700	-116.300	-117.533	-118.474	-119.428
22. Ordentliches Ergebnis	29.462,50	-140.700	-116.300	-117.533	-118.474	-119.428
26. Jahresergebnis	29.462,50	-140.700	-116.300	-117.533	-118.474	-119.428
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.506,00	63.420	53.879	53.879	53.879	53.879
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.506,00	-63.420	-53.879	-53.879	-53.879	-53.879
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.043,50	-204.120	-170.179	-171.412	-172.353	-173.307

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.010

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

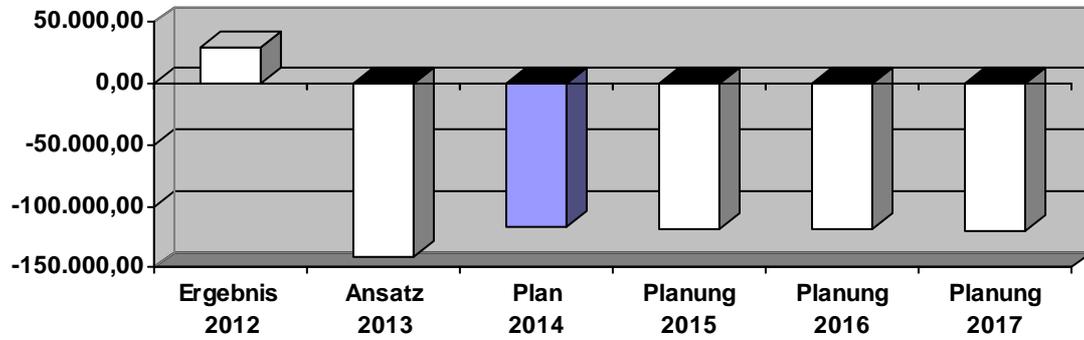
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	151.744,42	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	152.494,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	152.494,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	55.967,75	59.400	58.500	59.085	59.676	60.273
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.313,39	24.500	22.500	23.028	23.258	23.491
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	999,03	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.504,88	5.000	4.500	4.545	4.590	4.636
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	25.343,00	23.000	3.300	3.333	3.366	3.400
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.671,00	2.500	2.400	2.424	2.448	2.473
11 - Personalaufwendungen	99.799,05	116.400	93.000	94.233	95.174	96.128
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.232,87	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.232,87	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.031,92	140.700	120.300	121.533	122.474	123.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.462,50	-140.700	-116.300	-117.533	-118.474	-119.428
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.462,50	-140.700	-116.300	-117.533	-118.474	-119.428
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	29.462,50	-140.700	-116.300	-117.533	-118.474	-119.428
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	64.506,00	63.420	53.879	53.879	53.879	53.879
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.506,00	63.420	53.879	53.879	53.879	53.879
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.506,00	-63.420	-53.879	-53.879	-53.879	-53.879
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.043,50	-204.120	-170.179	-171.412	-172.353	-173.307

Haushalt 2014



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 150.571.010 **Wirtschaftsförderung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
 150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.794,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.297.201,48	3.633.200	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
10. Ordentliche Erträge	3.317.995,74	3.653.200	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
11. Personalaufwendungen	7.232,59	6.200	6.400	6.565	6.631	6.697
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.181,93	107.200	190.100	190.100	190.100	190.100
17. Ordentliche Aufwendungen	149.414,52	115.900	199.000	199.165	199.231	198.397
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.168.581,22	3.537.300	3.631.000	3.630.835	3.630.769	3.631.603
19. Finanzerträge	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
21. Finanzergebnis	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
22. Ordentliches Ergebnis	4.945.642,82	4.867.300	5.201.000	5.200.835	5.200.769	5.201.603
26. Jahresergebnis	4.945.642,82	4.867.300	5.201.000	5.200.835	5.200.769	5.201.603
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.044,00	55.070	67.090	67.090	67.090	67.090
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.044,00	-55.070	-67.090	-67.090	-67.090	-67.090
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.884.598,82	4.812.230	5.133.910	5.133.745	5.133.679	5.134.513

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

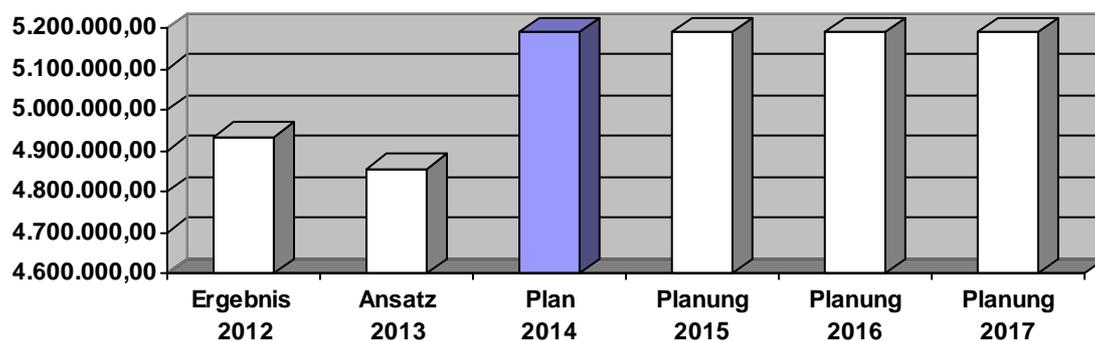
Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45110000 : Konzessionsabgaben	3.297.201,48	3.190.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer wbm/WNO	0,00	443.200	550.000	550.000	550.000	550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.297.201,48	3.633.200	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
10 = Ordentliche Erträge	3.297.201,48	3.633.200	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	100	100	100	100
54413000 : Kapitalertragssteuer wbm / WNO	142.181,93	106.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.181,93	107.200	190.100	190.100	190.100	190.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.181,93	107.200	190.100	190.100	190.100	190.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.155.019,55	3.526.000	3.619.900	3.619.900	3.619.900	3.619.900
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
19 + Finanzerträge	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.777.061,60	1.330.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.932.081,15	4.856.000	5.189.900	5.189.900	5.189.900	5.189.900
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.932.081,15	4.856.000	5.189.900	5.189.900	5.189.900	5.189.900
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.932.081,15	4.856.000	5.189.900	5.189.900	5.189.900	5.189.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 150.573.010 **Kommunale Beteiligungen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014															
4511.0000	<u>Konzessionsabgaben</u> Das Konto umfasst die bisherigen Konten <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2013</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgabe WNO</td> <td style="text-align: right;">160.000</td> <td style="text-align: right;">160.000</td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgaben wbm</td> <td style="text-align: right;">730.000</td> <td style="text-align: right;">800.000</td> </tr> <tr> <td>Konzessionsabgaben RWE</td> <td style="text-align: right;">2.300.000</td> <td style="text-align: right;">2.300.000</td> </tr> </table> Die Erhöhung der Konzessionsabgaben wbm erfolgt in Anlehnung an das Jahresergebnis 2012 (808.000 EUR)		<u>2013</u>	<u>2014</u>	Konzessionsabgabe WNO	160.000	160.000	Konzessionsabgaben wbm	730.000	800.000	Konzessionsabgaben RWE	2.300.000	2.300.000	3.260.000 €			
	<u>2013</u>	<u>2014</u>															
Konzessionsabgabe WNO	160.000	160.000															
Konzessionsabgaben wbm	730.000	800.000															
Konzessionsabgaben RWE	2.300.000	2.300.000															
4521.0000	<u>Erstattung von Steuern</u> Das Konto umfasst die bisherigen Konten <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2013</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> </tr> <tr> <td>Erstattung Kapitalertragssteuer WNO</td> <td style="text-align: right;">42.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Kapitalertragssteuer wbm</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> <td style="text-align: right;">510.000</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Körperschaftssteuer</td> <td style="text-align: right;">1.200</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> Für das Lokalradio sind laut Vorauszahlungsbescheid keine Aufwendungen zu erwarten, daher wird auch keine Erstattung berücksichtigt.		<u>2013</u>	<u>2014</u>	Erstattung Kapitalertragssteuer WNO	42.000	40.000	Erstattung Kapitalertragssteuer wbm	400.000	510.000	Erstattung Körperschaftssteuer	1.200	0	550.000 €			
	<u>2013</u>	<u>2014</u>															
Erstattung Kapitalertragssteuer WNO	42.000	40.000															
Erstattung Kapitalertragssteuer wbm	400.000	510.000															
Erstattung Körperschaftssteuer	1.200	0															
4651.0000	<u>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</u> Das Konto umfasst die bisherigen Konten <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2013</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> </tr> <tr> <td>Gewinnanteile WNO</td> <td style="text-align: right;">120.000 €</td> <td style="text-align: right;">110.000 €</td> </tr> <tr> <td>Dividende Wohnungsbaugesellschaft</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gewinnanteile wbm</td> <td style="text-align: right;">1.200.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.450.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Gewinnanteile</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> </table> Die Ansätze wurden entsprechend der aktuellen Gewinnausschüttung angepasst.		<u>2013</u>	<u>2014</u>	Gewinnanteile WNO	120.000 €	110.000 €	Dividende Wohnungsbaugesellschaft	6.000 €	6.000 €	Gewinnanteile wbm	1.200.000 €	1.450.000 €	Sonstige Gewinnanteile	4.000 €	4.000 €	1.570.000 €
	<u>2013</u>	<u>2014</u>															
Gewinnanteile WNO	120.000 €	110.000 €															
Dividende Wohnungsbaugesellschaft	6.000 €	6.000 €															
Gewinnanteile wbm	1.200.000 €	1.450.000 €															
Sonstige Gewinnanteile	4.000 €	4.000 €															
5441.3000	<u>Kapitalertragssteuer wbm/WNO</u> Das Konto umfasst die bisherigen Konten <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2013</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2014</u></td> </tr> <tr> <td>Kapitalertragssteuer WNO</td> <td style="text-align: right;">6.000 €</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kapitalertragssteuer wbm</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> <td style="text-align: right;">175.000 €</td> </tr> </table> Die Erhöhung erfolgt in Anlehnung an das Jahresergebnis 2012.		<u>2013</u>	<u>2014</u>	Kapitalertragssteuer WNO	6.000 €	15.000 €	Kapitalertragssteuer wbm	100.000 €	175.000 €	190.000 €						
	<u>2013</u>	<u>2014</u>															
Kapitalertragssteuer WNO	6.000 €	15.000 €															
Kapitalertragssteuer wbm	100.000 €	175.000 €															
5441.0000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</u> Beinhaltet die Körperschaftssteuer wno, die aufgrund des Vorauszahlungsbescheides voraussichtlich nicht anfällt.	100 €															

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zugeordnete Stellen

0,12 – E8

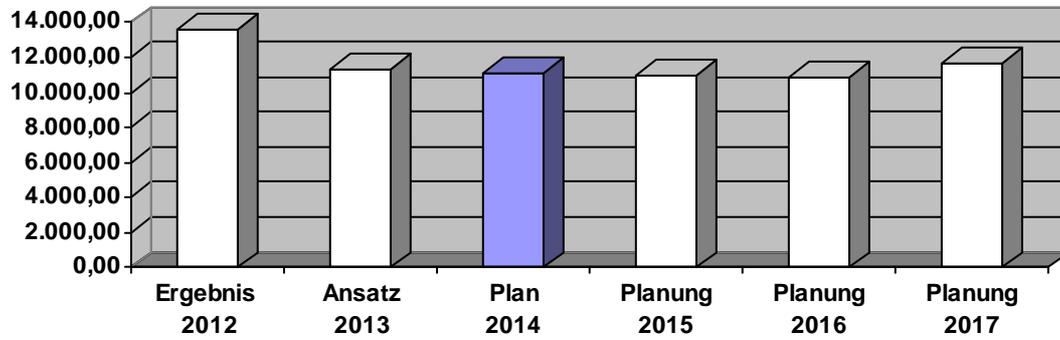
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.794,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.794,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	20.794,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.752,34	4.800	5.000	5.151	5.203	5.255
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	383,28	400	400	404	408	412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	965,97	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	938,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	193,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.232,59	6.200	6.400	6.565	6.631	6.697
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.232,59	8.700	8.900	9.065	9.131	8.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.561,67	11.300	11.100	10.935	10.869	11.703
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.561,67	11.300	11.100	10.935	10.869	11.703
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.561,67	11.300	11.100	10.935	10.869	11.703
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	61.044,00	55.070	67.090	67.090	67.090	67.090
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.044,00	55.070	67.090	67.090	67.090	67.090
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.044,00	-55.070	-67.090	-67.090	-67.090	-67.090
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.482,33	-43.770	-55.990	-56.155	-56.221	-55.387

Haushalt 2014



Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 150.573.020 **Märkte**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Märkte	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2014

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte



160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 160.411 – Krankenhäuser
 160.611 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 160.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.407.627,10	76.643.200	79.087.918	82.182.600	85.160.100	88.088.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.976,86	2.428.200	3.547.026	2.570.326	2.717.326	2.760.526
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.947,13	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	75.229.551,09	79.071.400	82.634.944	84.752.926	87.877.426	90.848.926
11. Personalaufwendungen	70.968,64	144.500	114.800	116.554	117.717	118.898
15. Transferaufwendungen	30.801.386,27	30.298.450	32.546.442	32.934.442	33.323.342	33.714.842
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.450,10	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	30.967.805,01	30.442.950	32.661.242	33.050.996	33.441.059	33.833.740
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.261.746,08	48.628.450	49.973.702	51.701.930	54.436.367	57.015.186
19. Finanzerträge	212.328,59	583.200	528.600	519.200	509.200	498.600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046.419,51	5.155.000	4.580.731	4.565.524	4.462.779	4.401.944
21. Finanzergebnis	-4.834.090,92	-4.571.800	-4.052.131	-4.046.324	-3.953.579	-3.903.344
22. Ordentliches Ergebnis	39.427.655,16	44.056.650	45.921.571	47.655.606	50.482.788	53.111.842
26. Jahresergebnis	39.427.655,16	44.056.650	45.921.571	47.655.606	50.482.788	53.111.842
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.306,00	651.080	795.751	795.751	795.751	795.751
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.201,00	543.530	651.276	651.276	651.276	651.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.105,00	107.550	144.475	144.475	144.475	144.475
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.508.760,16	44.164.200	46.066.046	47.800.081	50.627.263	53.256.317

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15. Transferaufwendungen	596.595,00	596.600	599.492	599.492	599.492	599.492
17. Ordentliche Aufwendungen	596.595,00	596.600	599.492	599.492	599.492	599.492
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492
22. Ordentliches Ergebnis	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492
26. Jahresergebnis	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

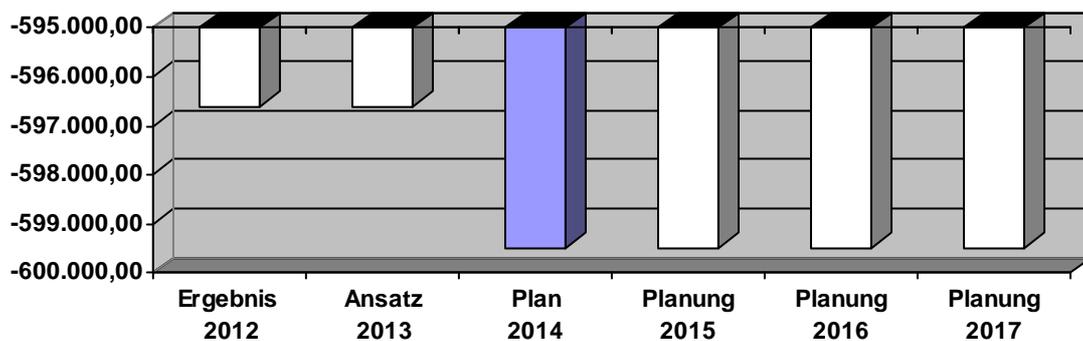
Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	596.595,00	596.600	599.492	599.492	599.492	599.492
15 - Transferaufwendungen	596.595,00	596.600	599.492	599.492	599.492	599.492
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.595,00	596.600	599.492	599.492	599.492	599.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.595,00	-596.600	-599.492	-599.492	-599.492	-599.492

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
-------------------------------------	--------------------	------------------------

Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW
zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.407.627,10	76.643.200	79.087.918	82.182.600	85.160.100	88.088.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.976,86	2.428.200	3.547.026	2.570.326	2.717.326	2.760.526
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.947,13	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	75.229.551,09	79.071.400	82.634.944	84.752.926	87.877.426	90.848.926
11. Personalaufwendungen	14.980,00	144.500	73.800	74.841	75.588	76.346
15. Transferaufwendungen	30.204.791,27	29.701.850	31.946.950	32.334.950	32.723.850	33.115.350
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.450,10	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	30.315.221,37	29.846.350	32.020.750	32.409.791	32.799.438	33.191.696
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.914.329,72	49.225.050	50.614.194	52.343.135	55.077.988	57.657.230
22. Ordentliches Ergebnis	44.914.329,72	49.225.050	50.614.194	52.343.135	55.077.988	57.657.230
26. Jahresergebnis	44.914.329,72	49.225.050	50.614.194	52.343.135	55.077.988	57.657.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.306,00	651.080	401.105	401.105	401.105	401.105
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.201,00	543.530	328.860	328.860	328.860	328.860
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.105,00	107.550	72.245	72.245	72.245	72.245
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.995.434,72	49.332.600	50.686.439	52.415.380	55.150.233	57.729.475

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.611
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
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.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Zugeordnete Stellen

0,10 – A15
 0,10 – A13
 0,50 – A11
 0,16 – E6
 0,50 – E8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
40110000 : Grundsteuer A	-96.067,48	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
40120000 : Grundsteuer B	9.627.069,37	9.600.000	9.600.000	9.680.000	9.680.000	9.680.000
40130000 : Gewerbesteuer	24.727.776,46	28.500.000	29.050.000	29.960.000	30.860.000	31.760.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.158.183,00	32.403.800	34.240.700	36.183.200	38.097.000	39.962.700
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.105.912,00	2.172.000	2.196.600	2.263.900	2.331.100	2.398.400
40310000 : Vergnügungssteuer	21.433,42	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
40320000 : Hundesteuer	294.854,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.568.465,76	3.453.300	3.477.318	3.572.200	3.668.700	3.764.000
40511000 : Kinderbonus	0,00	83.600	86.800	86.800	86.800	86.800
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.407.627,10	76.643.200	79.087.918	82.182.600	85.160.100	88.088.400
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.019.400	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	226.359,22	0	0	0	0	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.415.817,00	1.424.200	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
41413000 : Sportpauschale	147.756,00	148.400	150.926	150.926	150.926	150.926
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	324.044,64	855.600	937.000	979.700	1.126.700	1.169.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.976,86	2.428.200	3.547.026	2.570.326	2.717.326	2.760.526
45824000 : Ertrag EWB	1.702.911,93	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.035,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.707.947,13	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.229.551,09	79.071.400	82.634.944	84.752.926	87.877.426	90.848.926
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	66.300	32.700	33.027	33.357	33.691
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	43.600	22.900	23.432	23.666	23.903
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	3.600	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	9.000	4.600	4.646	4.692	4.739
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.222,00	17.000	9.200	9.292	9.385	9.479
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.758,00	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
11 - Personalaufwendungen	14.980,00	144.500	73.800	74.841	75.588	76.346
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.298.507,00	2.216.700	2.259.500	2.330.300	2.400.300	2.470.300
53420000 : Finanzierungsbeitr. Fonds Dt.Einheit	2.236.545,00	2.153.400	2.194.900	2.263.700	2.331.700	2.399.700
53510000 : Abundanzabgabe	0,00	0	1.160.700	1.160.700	1.160.700	1.160.700
53720000 : Kreisumlage	23.861.313,11	23.380.000	24.344.000	24.592.400	24.843.300	25.096.800
53721000 : Beteiligung SGB II	1.808.426,16	1.951.750	1.987.850	1.987.850	1.987.850	1.987.850
15 - Transferaufwendungen	30.204.791,27	29.701.850	31.946.950	32.334.950	32.723.850	33.115.350
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	95.450,10	0	0	0	0	0

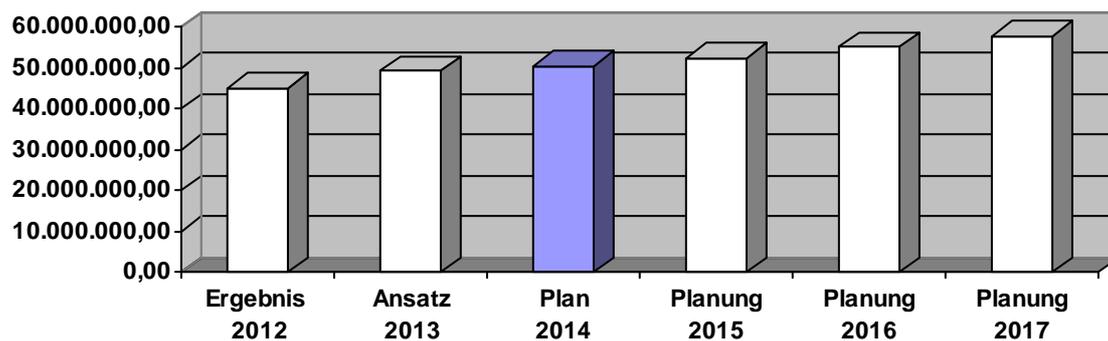
Haushalt 2014



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.611 **Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen**
Produkt: 160.611.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.450,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.315.221,37	29.846.350	32.020.750	32.409.791	32.799.438	33.191.696
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.914.329,72	49.225.050	50.614.194	52.343.135	55.077.988	57.657.230
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.914.329,72	49.225.050	50.614.194	52.343.135	55.077.988	57.657.230
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	44.914.329,72	49.225.050	50.614.194	52.343.135	55.077.988	57.657.230
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	636.306,00	651.080	401.105	401.105	401.105	401.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.306,00	651.080	401.105	401.105	401.105	401.105
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	555.201,00	543.530	328.860	328.860	328.860	328.860
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.201,00	543.530	328.860	328.860	328.860	328.860
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.105,00	107.550	72.245	72.245	72.245	72.245
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.995.434,72	49.332.600	50.686.439	52.415.380	55.150.233	57.729.475

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.611
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.262.152,68	1.353.850	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
7 16001003.780.001 Zweckgeb. Zuwendungen von Dritten										
68111000 : Investitionspauschale	2.616,0	9.096,0	1.262,2	1.353,9	1.620,0	0,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616,0	9.096,0	1.262,2	1.353,9	1.620,0	0,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0	0,0
Saldo 7 16001003	2.616,0	9.096,0	1.262,2	1.353,9	1.620,0	0,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0	0,0
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
7 16001007.735.001 Ausleihungen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	285,2	843,6	142,6	142,6	142,6	0,0	142,6	136,6	136,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	285,2	843,6	142,6	142,6	142,6	0,0	142,6	136,6	136,6	0,0
Saldo 7 16001007	285,2	843,6	142,6	142,6	142,6	0,0	142,6	136,6	136,6	0,0
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
7 16001008.735.001 Ausleihungen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	42,6	86,6	25,1	17,5	14,0	0,0	12,3	10,0	7,7	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42,6	86,6	25,1	17,5	14,0	0,0	12,3	10,0	7,7	0,0
7 16001008.735.001 Ausleihungen										
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	15,0	75,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	15,0	75,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 16001008	27,6	11,6	25,1	2,5	-1,1	0,0	-2,7	-5,0	-7,3	0,0
7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm										
7 16001009.745.001 Kredite										
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.	30,1	100,2	14,6	15,5	16,3	0,0	17,1	18,0	18,8	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30,1	100,2	14,6	15,5	16,3	0,0	17,1	18,0	18,8	0,0
Saldo 7 16001009	30,1	100,2	14,6	15,5	16,3	0,0	17,1	18,0	18,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.958,9	10.051,4	1.444,4	1.514,5	1.777,8	0,0	1.777,0	1.769,6	1.768,1	0,0

Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.611 **Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen**
Produkt: 160.611.010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4013.0000	<p>Gewerbsteuer</p> <p>In der ersten Jahreshälfte 2013 entwickelten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer ohne eindeutiges Bild. Die bisher vorliegenden Veranlagungen für 2012 liegen im Wesentlichen im Rahmen der bereits geleisteten Vorauszahlungen. Allerdings wirken sich nachträgliche Veranlagungen, die im Einzelfall bis ins Jahr 1999 zurückreichen, negativ aus. Weiterhin fehlen für viele der größten 30 Steuerzahler in Meerbusch Veranlagungen für 2012. Nachfragen bei den veranlagenden Finanzämtern haben ergeben, dass oft Betriebsprüfungen bei Meerbuscher Unternehmen die Veranlagungen verzögern.</p> <p>Die Branchenbereiche „Banken, Versicherungen, Bausparkassen und sonstige Finanzdienstleister“, die in Meerbusch stark vertreten sind, sind weiter mit Verlustanmeldungen in den Steuererklärungen belastet. Die Branchen „ Handel, Produktionsgewerbe, Handwerksbetriebe, Immobilienhandel“ haben steigende Gewinne zu verzeichnen.</p> <p>Da sowohl die Bundesregierung als auch die „Wirtschaftsweisen“ und die Orientierungsdaten weiterhin von positiven Konjunkturdaten sprechen, kann auch von einer verhalten optimistischen Prognose der Gewerbesteuerentwicklung ausgegangen werden.</p>	29.050.000 €
4021.0000	<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, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG).</p> <p>Die Ansätze 2014 – 2017 basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 25. November 2013.</p>	34.240.700 €
4022.0000	<p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p> <p>Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerkekapitalsteuer 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 2014 – 2017 basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 25. November 2013.</p>	2.196.600 €
5351.0000	<p>Abundanzumlage</p> <p>Die Stadt Meerbusch wird für die Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes zu einer „Solidaritätsabgabe“ ab dem Haushaltsjahr 2014 herangezogen. Der Landtag hat einen entsprechenden Gesetzesbeschluss gefasst.</p> <p>Der Ansatz basiert auf einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales auf der Basis der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014.</p>	1.160.700 €
5372.0000	<p>Kreisumlage</p> <p>Der höhere Ansatz basiert auf der 2. Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2014, in der die Umlagegrundlagen der kreisangehöriger Städte und Gemeinden für die Referenzperiode 01.07.2012 – 30.06.2013 ermittelt wurden und der vorgesehenen Senkung des Umlagesatzes auf 39,8 %.</p>	24.344.000 €

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11. Personalaufwendungen	55.988,64	0	41.000	41.713	42.129	42.552
17. Ordentliche Aufwendungen	55.988,64	0	41.000	41.713	42.129	42.552
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.988,64	0	-41.000	-41.713	-42.129	-42.552
19. Finanzerträge	212.328,59	583.200	528.600	519.200	509.200	498.600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046.419,51	5.155.000	4.580.731	4.565.524	4.462.779	4.401.944
21. Finanzergebnis	-4.834.090,92	-4.571.800	-4.052.131	-4.046.324	-3.953.579	-3.903.344
22. Ordentliches Ergebnis	-4.890.079,56	-4.571.800	-4.093.131	-4.088.037	-3.995.708	-3.945.896
26. Jahresergebnis	-4.890.079,56	-4.571.800	-4.093.131	-4.088.037	-3.995.708	-3.945.896
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	393.482	393.482	393.482	393.482
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	321.252	321.252	321.252	321.252
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.230	72.230	72.230	72.230
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.890.079,56	-4.571.800	-4.020.901	-4.015.807	-3.923.478	-3.873.666

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

zugeordnete Stellen

0,05 – A15
 0,10 – A13
 0,16 – E6
 0,50 – E8

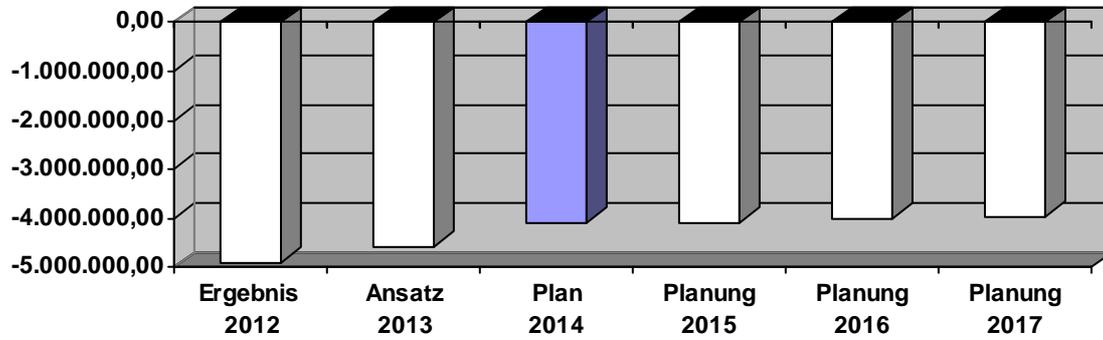
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50110000 : Dienstbezüge Beamte	55.988,64	0	8.700	8.787	8.875	8.964
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.900	23.432	23.666	23.903
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.646	4.692	4.739
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	2.400	2.424	2.448	2.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	500	505	510	515
11 - Personalaufwendungen	55.988,64	0	41.000	41.713	42.129	42.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.988,64	0	41.000	41.713	42.129	42.552
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.988,64	0	-41.000	-41.713	-42.129	-42.552
46150000 : Zinserträge v. verbundenen Unternehmen	22.265,51	21.500	20.800	20.000	19.100	18.300
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	64.825,81	109.800	57.800	49.200	40.100	30.300
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	125.237,27	451.900	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	212.328,59	583.200	528.600	519.200	509.200	498.600
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	1.036,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	4.938.934,22	5.031.900	4.457.631	4.442.424	4.339.679	4.278.844
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	106.449,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046.419,51	5.155.000	4.580.731	4.565.524	4.462.779	4.401.944
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.834.090,92	-4.571.800	-4.052.131	-4.046.324	-3.953.579	-3.903.344
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.890.079,56	-4.571.800	-4.093.131	-4.088.037	-3.995.708	-3.945.896
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.890.079,56	-4.571.800	-4.093.131	-4.088.037	-3.995.708	-3.945.896
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	393.482	393.482	393.482	393.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	393.482	393.482	393.482	393.482
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	321.252	321.252	321.252	321.252
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	321.252	321.252	321.252	321.252
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.230	72.230	72.230	72.230
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.890.079,56	-4.571.800	-4.020.901	-4.015.807	-3.923.478	-3.873.666

Haushalt 2014



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.612
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
7 16001004.745.001 Kredite										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	8.300,0	30.550,0	4.000,0	4.300,0	4.243,3	0,0	8.884,9	6.083,7	3.038,2	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.300,0	30.550,0	4.000,0	4.300,0	4.243,3	0,0	8.884,9	6.083,7	3.038,2	0,0
Saldo 7 16001004	8.300,0	30.550,0	4.000,0	4.300,0	4.243,3	0,0	8.884,9	6.083,7	3.038,2	0,0
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
7 16001005.745.001 Kredite										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	8.546,0	26.301,1	4.342,0	4.204,0	4.382,8	0,0	4.401,6	4.548,8	4.421,9	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.546,0	26.301,1	4.342,0	4.204,0	4.382,8	0,0	4.401,6	4.548,8	4.421,9	0,0
Saldo 7 16001005	-8.546,0	-26.301,1	-4.342,0	-4.204,0	-4.382,8	0,0	-4.401,6	-4.548,8	-4.421,9	0,0
7 16001006 Ordentliche Tilgung von Krediten an Land										
7 16001006.745.001 Kredite										
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	23,8	58,2	15,2	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	23,8	58,2	15,2	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Saldo 7 16001006	-23,8	-58,2	-15,2	-8,6	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
7 16001044.745.001 Kredite										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	17.094,5	23.777,5	4.459,5	12.635,0	1.275,0	0,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.094,5	23.777,5	4.459,5	12.635,0	1.275,0	0,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001044	17.094,5	23.777,5	4.459,5	12.635,0	1.275,0	0,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
7 16001055.745.001 Kredite										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	17.094,5	23.777,5	4.459,5	12.635,0	1.275,0	0,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.094,5	23.777,5	4.459,5	12.635,0	1.275,0	0,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001055	-17.094,5	-23.777,5	-4.459,5	-12.635,0	-1.275,0	0,0	-2.840,0	-2.568,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-269,8	4.190,7	-357,2	87,4	-148,1	0,0	4.474,7	1.526,3	-1.392,3	0,0

Haushalt 2014



Produktbereich: 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 160.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 160.612.010 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014												
Das Produkt wurde aufgrund geänderter statistischer Vorgaben der IT.NRW zum Haushaltsjahr 2014 NEU geschaffen.														
5517.0000	<p>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</p> <p>Im Rahmen der SAP-Einführung wurde die Kontenstruktur an die Vorgaben der IT.NRW angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte Konten zusammengefasst. Das Konto Zinsaufwendungen Kreditinstitute umfasst neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für den Zinstausch. Durch Umfinanzierungen alter Investitionskredite und einer Reduzierung des Volumens 2014 kann der Zinsaufwand um rd. 525.000 € gegenüber der Finanzplanung reduziert werden. Die Einzelbeträge stellen sich wie folgt dar:</p> <p>HHAnsatz nach alter Kontenstruktur:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">5517.000</td> <td style="width: 55%;">Zinsaufwendungen Kreditinstitute</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">4.235.531,- €</td> </tr> <tr> <td>5517.100</td> <td>Zinsaufwendungen für Kassenkredite</td> <td style="text-align: right;">150.000,- €</td> </tr> <tr> <td>5517.200</td> <td>Zinsaufwendungen für Zinstausch</td> <td style="text-align: right;"><u>72.100,- €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>4.457.631,- €</u></td> </tr> </table>	5517.000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.235.531,- €	5517.100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	150.000,- €	5517.200	Zinsaufwendungen für Zinstausch	<u>72.100,- €</u>			<u>4.457.631,- €</u>	4.457.631 €
5517.000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.235.531,- €												
5517.100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	150.000,- €												
5517.200	Zinsaufwendungen für Zinstausch	<u>72.100,- €</u>												
		<u>4.457.631,- €</u>												

170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.281 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191,04	-1.100	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	3.981,32	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	3.981,32	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	790,28	-200	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	790,28	-200	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790,28	-200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014**Produktbereich: 170****Stiftungen****Produktgruppe: 170.281****Stiftungen****Verantwortliche/r**

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191,04	-1.100	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	3.981,32	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	3.981,32	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	790,28	-200	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	790,28	-200	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790,28	-200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

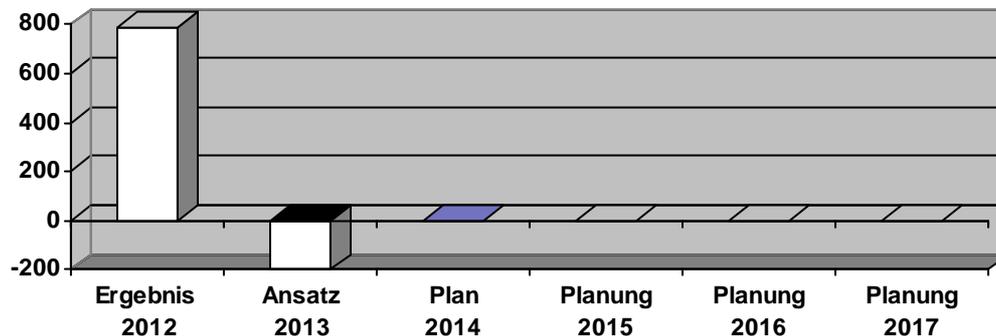
Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Zugeordnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.191,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.191,04	-1.100	-900	-900	-900	-900
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	3.981,32	900	900	900	900	900
19 + Finanzerträge	3.981,32	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.981,32	900	900	900	900	900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790,28	-200	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	790,28	-200	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790,28	-200	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Anlagen

