



1. HAUSHALTSSATZUNG 2016

1.1	Haushaltssatzung	5
1.2	Vorbericht	8
1.3	Generelle Haushaltsvermerke/Sperrvermerke	22
1.4	Schlussbilanz 2013	28
1.5	Übersichten	
1.5.1	üpl./apl. Entscheidung	29
1.5.2	Ausschusszuständigkeiten	30
1.5.3	Produkthierarchie	33

2. PLÄNE 2016

2.1	Gesamtergebnis- und Finanzplan	37
2.2	Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen	
2.2.1	Innere Verwaltung	41
2.2.2	Sicherheit und Ordnung	141
2.2.3	Schulträgeraufgaben	175
2.2.4	Kultur und Wissenschaft	269
2.2.5	Soziale Leistungen	313
2.2.6	Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	369
2.2.7	Sportförderung	431
2.2.8	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	451
2.2.9	Bauen und Wohnen	475
2.2.10	Ver- und Entsorgung	495
2.2.11	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	535
2.2.12	Natur- und Landschaftspflege	605
2.2.13	Umweltschutz	635
2.2.14	Wirtschaft und Tourismus	647
2.2.15	Allgemeine Finanzwirtschaft	667
2.2.16	Stiftungen	693

3. ANLAGEN 2016

3.1	Interne Leistungsverrechnung	702
3.2	Stellenplan 2016	705
3.3	Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen	712
3.4	Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 14 GemHVO	734
3.5	Verpflichtungsermächtigungen	738
3.6	Stand der Verbindlichkeiten	739
3.7	Zuwendungen an Fraktionen	740
3.8	Sonderhaushalt Soziales	741

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	159.210.280 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.938.580 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	149.477.930 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	147.368.580 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.696.050 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.979.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.907.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.523.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.174.400 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

14.826.513 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.728.300 EUR

festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

§ 9

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 20.000 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
 - 4.1. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, bzw.
 - 4.2. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.
5. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW entscheidet der Kämmerer.
6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen übersteigt.
7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 5% der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Gesamtfinanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 der GemHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 14 GemHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

Vorbericht zum Haushalt 2016

1. Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres 2015 positiv entwickelt. Während im Vorbericht des letzten Jahres an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein stetiges Wirtschaftswachstum ausgeglichen bewertet wurden und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2015 in den Rat von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 % ausgegangen wurde, hat das bisher vorliegende Ergebnis die Erwartungshaltung übertroffen: Das Bundeswirtschaftsministerium geht von 1,7 % in 2015 aus und erwartet für 2016 eine weitere Steigerung von 1,8 %. Begünstigt wird die Entwicklung durch eine Stabilität der Preise, was in erster Linie auf den Rückgang der Ölpreise zurückzuführen ist. Damit stehen den privaten Haushalten mehrere Mrd. Euro zusätzlich zur Verfügung, die über zusätzliche Nachfrage die Produktion auch der Verbrauchsgüter ankurbelt.

Während im letzten Jahr noch die politische Situation in Osteuropa im Zentrum der Betrachtungen stand, spielt dieses Thema für die gesamtwirtschaftliche Betrachtung keine Rolle mehr. Stattdessen ist der Nahe Osten mit dem Bürgerkrieg in Syrien und die sich daraus ergebenden Fluchten in den Focus gerückt. Die Auswirkungen auf die deutsche Volkswirtschaft sind noch nicht prognostiziert; für die Haushaltswirtschaft auf allen drei Ebenen wird es Auswirkungen haben. Das Bundesfinanzministerium jedenfalls diskutiert Mitte Oktober 2015 darüber, ob in 2016 neue Kredite aufgenommen werden müssen.

Im Vorbericht des letzten Jahres war dargelegt worden, dass die Belastung, die sich aus der Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern aus dem Nahen Osten ergibt, nicht absehbar sei. Für den Haushalt 2016 sind Auszahlungen, eine Übertragung aus 2015 und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. € für den Bau von Flüchtlingsunterkünften eingeplant, der Ergebnisplan hat Aufwendungen und Erträge im 2-stelligen Millionenbereich vorgesehen. Zusätzlich sieht § 8 Nr. 8 des Entwurfs der Haushaltssatzung vor, dass bis zu 5 % der investiven Gesamtauszahlungen außerplanmäßig bereitgestellt werden können. Dies sind weitere knapp 1,25 Mio. €,

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt günstig. Seit über einem Jahr bewegen sich die Zinsen nur minimal. Die Annahme des letzten Jahres, dass angesichts der Zinspolitik der EZB für 2015 keine Umkehr zu erwarten sei, hat sich bestätigt. Bei der Sitzung des EZB-Rates am 3.12.2015 wurden die Leitzinsen gesenkt und das Volumen für Anleihekäufe erweitert. Für 2016 wird eine Seitenbewegung erwartet.

Nicht eingetroffen ist die Erwartung, dass in den USA noch in 2014 eine Anpassung der Leitzinsen nach oben erfolgt. Die moderate Anpassung der Leitzinsen in den USA durch die FED am 16.12. dürfte für den

europäischen Geld- und Kapitalmarkt nur wenig Auswirkungen haben, zumal die EZB an ihrer Politik des billigen Geldes festhalten will. Das Angebot des billigen Geldes ist mittlerweile auch bei den kommunalen Kassenkrediten angekommen. Seit rd. 6 Monaten ist Monatsgeld ab 25 Mio. € mit einem negativen Kupon auf dem Markt.

In einem positiven Umfeld des Jahres 2015 entwickelt sich die Gewerbesteuer leicht über der Prognose. Während noch bis Ende 2013 zahlreiche Abgänge für Vorjahre das Ergebnis belasteten, werden z.Zt. Zugänge für aktuelle Veranlagungsjahre registriert, die zum Jahresende ein Ergebnis von rd. 30 Mio. € erwarten lassen. Dies läge dann 2 Mio. € über dem Planwert 2015. Auf dieser Basis sind die für 2016 veranschlagten 32,3 Mio. € sachgerecht und eher konservativ prognostiziert.

2. Finanzwirtschaftliche Lage in den Jahren 2014 und 2015

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss unterjährig informiert. Das im Haushalt 2014 veranschlagte Defizit i.H.v. 5,856 Mio. € wird sich nach der Prognose der Ergebnisrechnung auf 1,7 Mio. € belaufen. Die im letzten Vorbericht vermutete Unterschreitung von 1,5 – 2 Mio. € wurde mit gut 4 Mio. € deutlich übertroffen. Auch für 2015 lässt sich absehen, dass der veranschlagte Fehlbetrag von 3,612 Mio. unterschritten werden wird.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als 2. Schwerpunkt das Ziel, die weitere Verschuldung der Stadt zu stoppen und langfristig zu einem Schuldenabbau zu kommen.

Kreditermächtigungen werden angesichts sehr günstiger Konditionen auf dem Geldmarkt bis ins Folgejahr mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert. Über die Entwicklung wird im Rahmen des Finanzberichts informiert.

Am 21.07.2014 wurde ein aus der Zinsbindung ausgelaufener Kreditbetrag i.H.v. 1.274.593,01 €, der im laufenden Haushaltsjahr 2014 zur Umschuldung veranschlagt war, zurückgezahlt. Das mit einem Kupon von 5,315 % ausgestattete Darlehen wurde über Liquiditätskredite zwischenfinanziert und im Dezember 2014 mit einer Endfälligkeit 31.12.2034 mit einem über die gesamte Laufzeit festen Zinssatz von 1,47 % prolongiert.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 i.H.V. 4,243 Mio. € wurde in 2014 nicht realisiert und ins Jahr 2015 vorgetragen. Da weitaus weniger Mittel als geplant abgeflossen sind, geht diese Ermächtigung am 31.12.2015 unter. Die Ermächtigung des Jahres 2015 wird im Rahmen des Möglichen nach 2016 vorgetragen werden und solange wie möglich mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert, was nahezu ohne Zinsaufwand erfolgt.

Planerisch kam es im Haushaltsjahr 2015 zu einem Schuldenabbau i.H.v. 1.096.384 €. Den sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen i.H.v. 4.611.600 € steht eine Kreditermächtigung i.H.v. 3.515.000 € gegenüber.

3. Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken oder überschreiten. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden kann. Auch im Haushaltsjahr 2016 kann ein Ausgleich nicht erreicht werden. Das veranschlagte Defizit beträgt rd. 2,659 Mio. € und stellt sich damit um 1,007 Mio. € besser dar, als in der Finanzplanung des laufenden Jahres für 2016 vorgesehen war. Diese Verbesserung war möglich, obwohl die sich aus der Flüchtlingsproblematik ergebenden Aufwendungen nach den aktuell vorliegenden Erkenntnissen und Erwartungen berücksichtigt sind. Einerseits gibt es Mehrerträge bei Steuern, andererseits wurden Aufwandspositionen erneut reduziert.

Gegenüber der Planung des laufenden Jahres werden sich die Aufwendungen aus der Abundanzabgabe um rd. 1,3 Mio. € erhöhen. Sie beträgt damit rd. 2 Mio. € pro Jahr, Dieser Wert wurde für den gesamten Planungszeitraum bis 2019 berücksichtigt. Bereinigt um diesen Wert läge das geplante Defizit 2016 bei unter 700.000 €.

Aus dem operativen Geschäft war in der Prognose des Jahres 2015 für 2016 noch von einem Defizit von 2,020 Mio. € ausgegangen worden. Nunmehr liegt es bei 0,687 Mio. €. Das negative Finanzergebnis i.H.v. 2,041 Mio. € führt dann zu dem genannten Defizit von 2,728 Mio. €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht.

Allgemeine Rücklage

Zur Abdeckung des Fehlbedarfs ist die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Hierfür ist die Genehmigung des Landrats als untere staatliche Aufsichtsbehörde erforderlich. Die Voraussetzungen für das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzepts sind nicht gegeben.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Planungen der Jahre 2015 und 2016 in der Finanzplanung der jeweiligen Jahre darstellen:

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 Ergebnisplan) in Mio. €					Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan) in Mio. €			
Planung	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2015	-2,02	+0,74	+1,41		-3,67	-0,86	+0,02	
2016	-0,69	+0,28	+1,21	+3,10	-2,73	-1,78	-0,74	+1,37
Differenz	1,33	-0,46	-0,20		0,94	-0,92	-0,76	

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2016 bis 2018, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2015 und des Jahres 2016 dargestellt.

Daten der Planung			
	Planjahr 2016 in Mio. €	Planjahr 2017 in Mio. €	Planjahr 2018 in Mio. €
Haushaltsplan 2015	83,641	86,650	86,655
Haushaltsplan 2016	86,905	90,515	92,905
Differenz	3,264	3,865	6,250

Als Belastung für die kommenden Haushaltsjahre wird nach wie vor die Abundanzumlage gesehen. Zwischenzeitlich liegt die Erwidern der Verfahrensbevollmächtigten des Landtages und der Landesregierung vor. Nach den Prognoserechnungen des MIK liegt die Belastung in 2016 bei 2,007 Mio. € und ist in dem Ergebnisplan und der Finanzplanung bis 2018 enthalten.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz, dass das Land nach der VGH-Entscheidung mit positiver Auswirkung für die Gemeinden erlassen musste, führt in 2016 zu einer Erstattung i.H.v. 1,443 Mio. €. Hierbei handelt es sich um einen Rückfluss der in der Vergangenheit zu hoch festgesetzten und an das Land abgeführten Beträge.

Die Kreisumlage wurde mit 28,170 Mio. € veranschlagt. Gegenüber der Finanzplanung ist dies eine Verschlechterung um 3,540 Mio. €. Damit wird einerseits der in der Referenzperiode 1.7.2014 – 30.6.2015 der Stadt Meerbusch zugeflossenen Steuerkraft Rechnung getragen, andererseits aber auch einem vom Kreis geltend gemachten höheren Bedarf. Eine Erhöhung der Kreisumlage ist nicht berücksichtigt.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2007	282.754.368,68
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	105.429,53
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-2.650.410,33
= Eigenkapital zum 01.01.2008	280.209.387,88
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	879.376,37
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-757.797,98
= Eigenkapital zum 01.01.2009	280.330.966,27
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-1.303.806,50
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	5.453.332,69
= Eigenkapital zum 01.01.2010	284.480.492,46
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-8.176.821,33
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-115.526,10
= Eigenkapital zum 01.01.2011	276.188.145,03
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-4.423.972,53
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-170.973,71
= Eigenkapital zum 01.01.2012	271.593.198,79
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-6.537.468,93
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-984.805,90
+ Zuführung nach Art. 8 § 3 NKFWG	984.805,90
= Eigenkapital zum 01.01.2013	265.055.729,86
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2013	-3.211.331,09
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	2.160.112,05
= Eigenkapital zum 01.01.2014	264.004.510,82
- geplanter Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-1.608.908,60
= Eigenkapital zum 01.01.2015	262.395.602,22
- geplanter Jahresfehlbetrag des Jahres 2015	-2.410.894,00
= Eigenkapital zum 01.01.2016	259.984.708,22
- geplanter Jahresfehlbetrag des Jahres 2016	-2.728.300,00
= Eigenkapital zum 01.01.2017	257.256.408,22
- geplanter Jahresfehlbetrag des Jahres 2017	-1.777.290,00
= Eigenkapital zum 01.01.2018	255.479.118,22
- geplanter Jahresfehlbetrag des Jahres 2018	-740.090,00
= Eigenkapital zum 01.01.2019	254.739.028,22
- geplanter Jahresüberschuss des Jahres 2019	1.369.620,00
= Eigenkapital zum 01.01.2020	256.108.648,22

5. Kennzahlen

Neben den Produkten bilden Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Satz 2 GemHVO die Basis für Planung, Steuerung und Kontrolle. Des Weiteren sollen Kennzahlen sowohl dem Benchmarking, d.h. – bezogen auf die öffentliche Verwaltung – dem Vergleichen und Messen der eigenen Produkte mit anderen Gemeinden („interkommunaler Vergleich“) als auch dem Zeitvergleich innerhalb des jeweiligen Produkts dienen.

In den folgenden Tabellen werden aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitete „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2012 bis 2019 auf Basis der jeweiligen Planwerte verglichen. Die Zinslastquote entwickelt sich als Folge der niedrigeren Zinssätze und einer deutlichen Nettokredittilgung ab 2016 positiv. Angesichts der nach wie vor günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt erwartet die Verwaltung, dass sich diese Tendenz verstetigt.

Die Werte für das Jahr 2013 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	116.295	122.066	126.612	130.634	156.813	157.866	147.709	150.030
ordentliche Aufwendungen	119.787	122.445	129.991	132.572	157.500	157.585	146.504	146.927
Aufwandsdeckungsgrad	97,1%	99,7%	97,4%	98,5%	99,6%	100,2%	100,8%	102,1%

2. Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt den Umfang an, in dem der kommunale Haushalt durch den Wertverzehr des Anlagevermögens belastet wird, in dem die Abschreibungen (Afa) auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt werden.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	11.553	11.605	11.340	11.596	11.559	11.802	11.943	12.084
ordentliche Aufwendungen	119.787	122.445	129.991	132.572	157.500	157.585	146.504	146.927
Abschreibungsintensität	9,6%	9,5%	8,7%	8,7%	7,3%	7,5%	8,2%	8,2%

3. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote beschreibt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Daran zeigt sich, inwieweit die Ertragsauflösung die Haushaltsbelastungen durch die Abschreibungen mildert. Darüber hinaus wird daran auch die Beteiligung Dritter an der Finanzierung aufgezeigt.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.614	4.837	4.830	5.468	5.423	5.109	4.775	4.786
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.553	11.605	11.340	11.596	11.559	11.802	11.943	12.084
Drittfinanzierungsquote	39,9%	41,7%	42,6%	47,2%	46,9%	43,3%	40,0%	39,6%

4. Kurzfristige Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046	4.812	4.581	4.563	4.439	4.379	4.255	4.030
Ordentliche Aufwendungen	119.787	122.445	129.991	132.572	157.500	157.585	146.504	146.927
Kurzfristige Zinslastquote	4,2%	3,9%	3,5%	3,4%	2,8%	2,8%	2,9%	2,7%

5. Zuwendungsquote

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus Zuwendungen	10.315	13.509	13.377	14.460	18.886	19.029	18.963	19.080
Ordentliche Erträge	116.295	122.066	126.612	130.634	156.813	157.866	147.709	150.030
Zuwendungsquote	8,9%	11,1%	10,6%	11,1%	12,0%	12,1%	12,8%	12,7%

6. Personalintensität 1

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen machen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	31.835	32.751	33.620	34.118	34.886	35.149	35.489	35.897
Ordentliche Aufwendungen	119.787	122.445	129.991	132.572	157.500	157.585	146.504	146.927
Personalintensität 1	26,6%	26,7%	25,9%	25,7%	22,1%	22,3%	24,2%	24,4%

7. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.124	25.111	27.065	26.784	27.274	27.286	27.056	26.104
Ordentliche Aufwendungen	119.787	122.445	129.991	132.572	157.500	157.585	146.504	146.927
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,1%	20,5%	20,8%	20,2%	17,3%	17,3%	18,5%	17,8%

8. Transferaufwandquote

Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Transferaufwendungen	44.923	45.220	50.185	51.857	74.779	73.960	62.579	62.852
Ordentliche Aufwendungen	119.787	122.445	129.991	132.572	157.500	157.585	146.504	146.927
Transferaufwandsquote	37,5%	36,9%	38,6%	39,1%	47,5%	46,9%	42,7%	42,8%

Kennzahlen der einzelnen Produkte sind bei den jeweiligen Produkten genannt.

6. Interne Leistungsbeziehungen

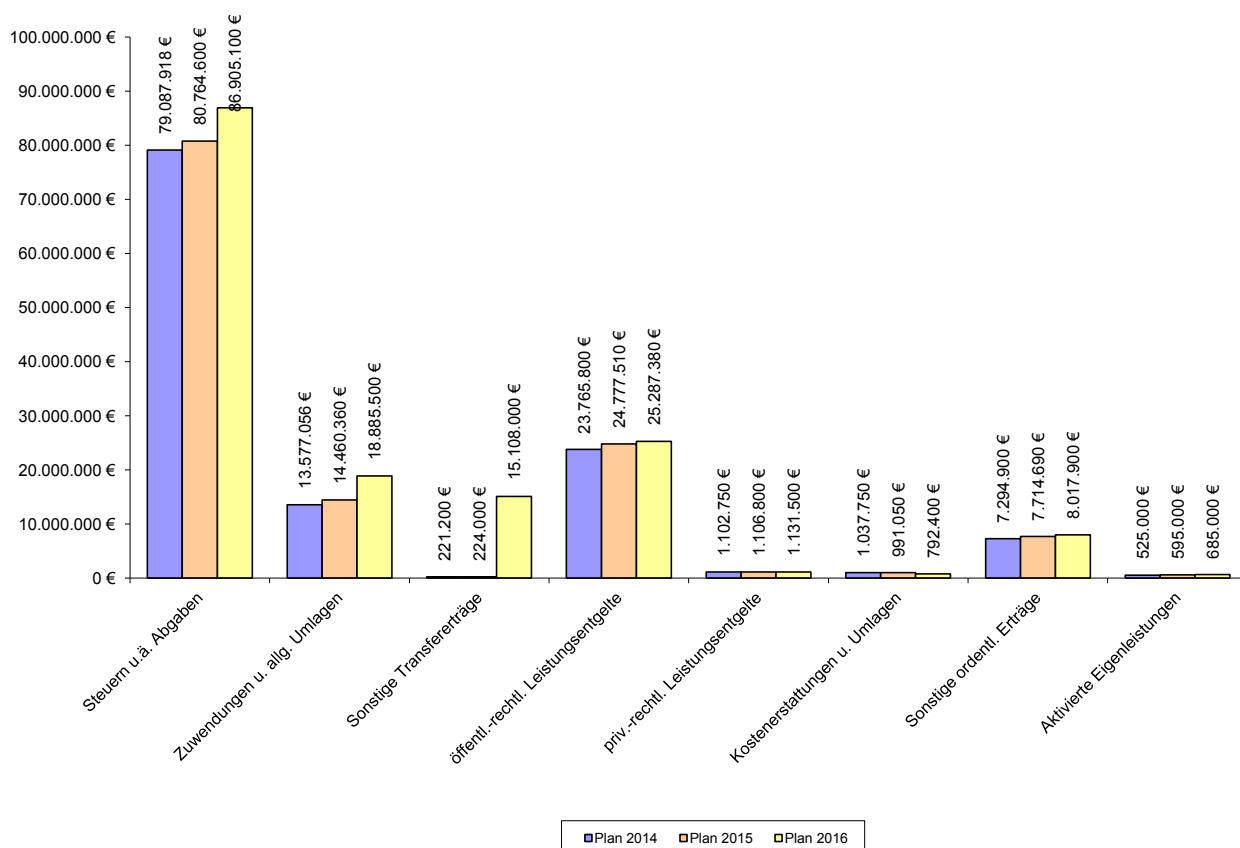
Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Bereichen wurden zum Haushaltsplan 2010 grundlegend reformiert. Hierzu wurde eine neue Dienstanweisung erlassen, die eine transparente Darstellung der internen Leistungsbeziehungen bei gleichzeitig reduziertem Buchungsaufwand ermöglicht. Die internen Leistungsbeziehungen sind in dem jeweiligen Produkt lediglich als eine Ertrags- und Aufwandsbuchung dargestellt und in dem Anhang zu diesem Vorbericht aus einer Übersicht, die einer Sammel-

nachweisdarstellung nach altem kameralem Recht ähnelt, ersichtlich. Wesentlich hierbei ist, dass die internen Leistungsbeziehungen auf der Ebene der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet und nur summarisch im Haushalt nachgewiesen werden.

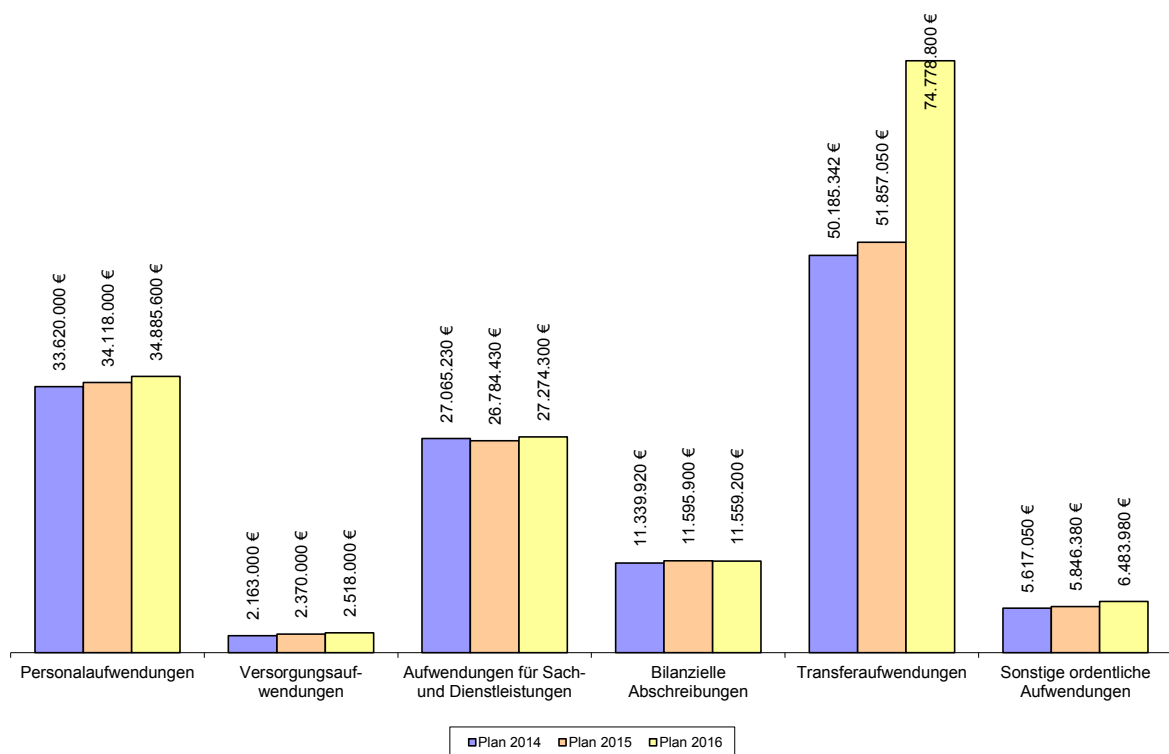
7. Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016

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

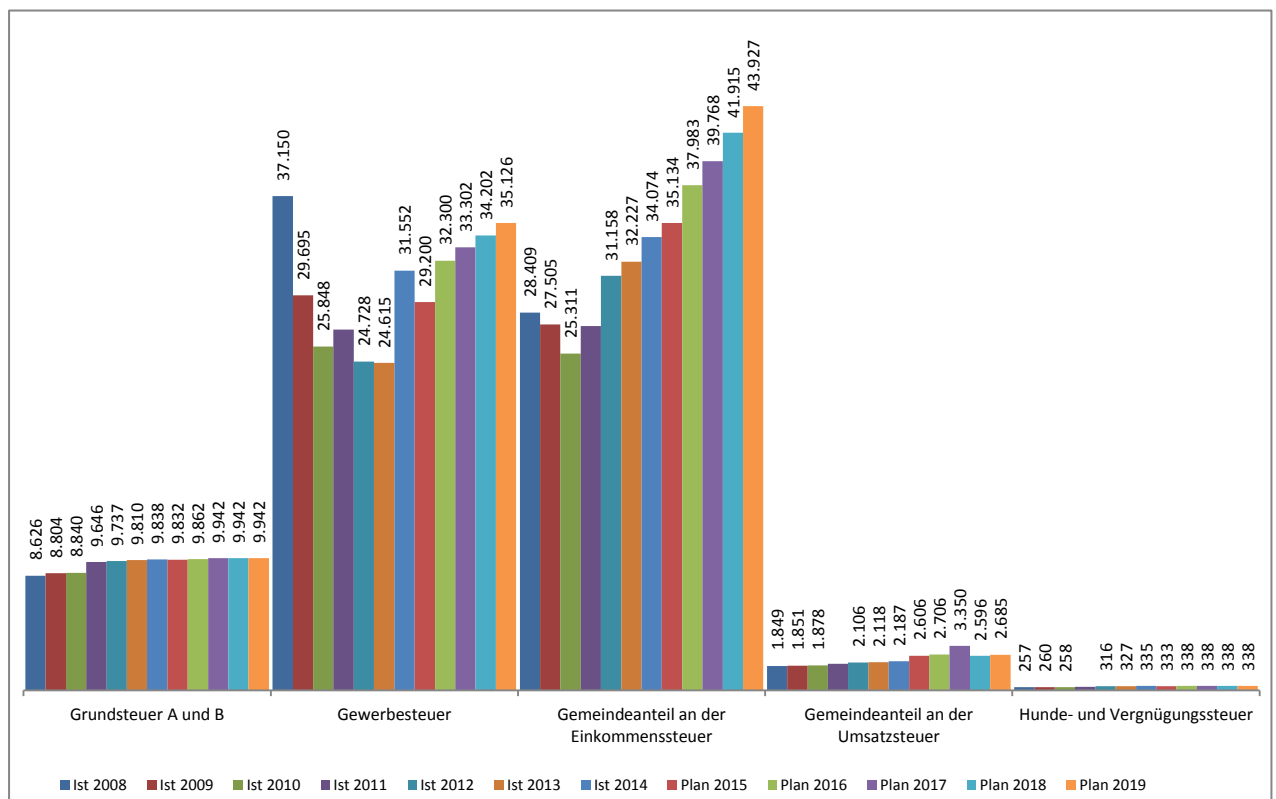
7.1 ordentliche Erträge ohne Interne Leistungsbeziehungen



7.2 Ordentliche Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen



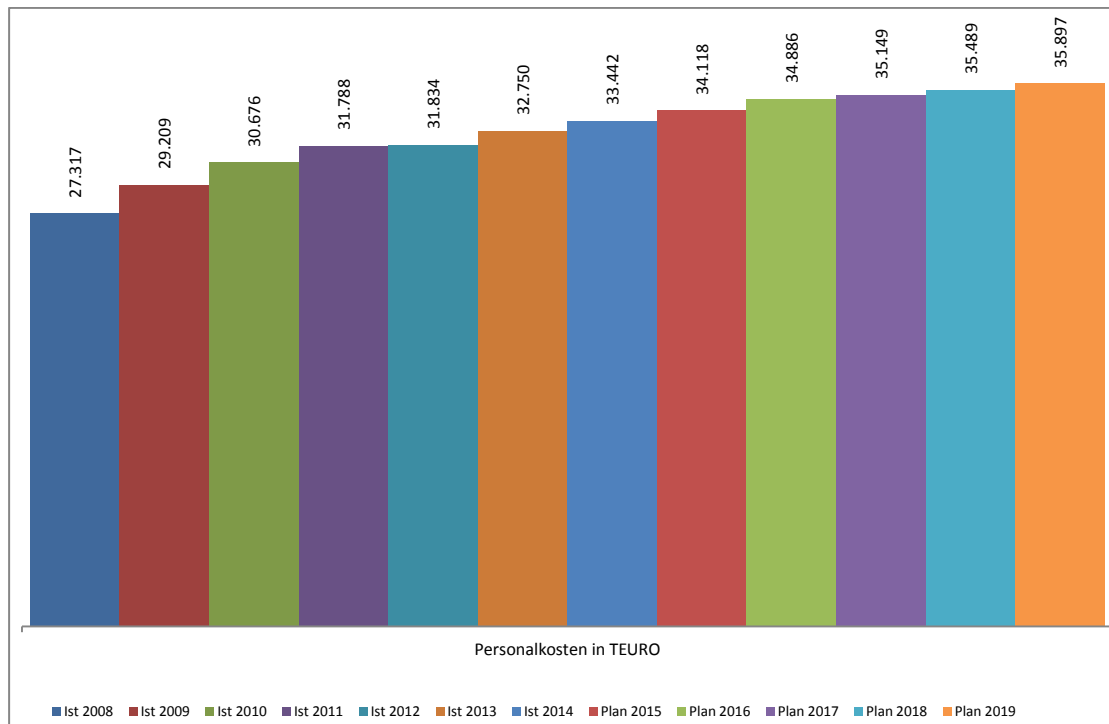
7.3 Entwicklung der Steuereinnahmen (in T €)



8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonoreare sind mit 34,886 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 32,165 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 2,721 Mio. € ist die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung und anderen Rückstellungen. .

Ein weiterer Betrag i.H.v. 2,518 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung an die Versorgungskasse eingeplant.



9. Kreditaufnahme

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

§ 2 der Haushaltssatzung sieht für 2016 eine Kreditermächtigung in Höhe von 12.174 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,956 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung i.H.v. 7,218 Mio. €. Die Finanzplanung 2015 sah für 2016 noch eine Nettokreditaufnahme von 6,160 Mio. € vor. Allerdings kam es nach der Finanzplanung des Jahres 2015 in 2017 zu keiner Neuaufnahme von Krediten sondern als Folge der planmäßigen Tilgungen i.H.v. 4,787 Mio. € zu einem Kreditabbau in dieser Höhe. Nunmehr ist nach der Planung 2016 in 2017 eine weitere Nettoneuverschuldung i.H.v. 6,288 Mio. € vorgesehen. Dies ist zwangsläufig Folge der Veranschlagung der Auszahlungen für die Flüchtlingsunter-

künfte und der Baumaßnahme „Böhlerstraße“ geschuldet. Angesichts der aktuellen Preissituation des Kapitalmarkts einerseits und der Finanzplanung der kommenden Jahre andererseits ist dies finanzierbar.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 2,109 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag dient der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen und reduziert in dieser Höhe den Kreditbedarf.

Wie sich die tatsächlichen Kreditaufnahmen und Investitionsauszahlungen unabhängig von den Veranschlagungsjahren entwickelt haben, ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Die umzufinanzierenden Kreditbeträge bleiben unberücksichtigt.

	2013	2014	2015	2016
geplante Kredite	4.300.000 €	4.243.250 €	3.515.000€	12.174.400 €
geplante Investitionen	10.584.947 €	10.429.226 €	13.831.106 €	24.979.800 €
- davon Baumaßnahmen	7.318.447 €	5.823.826 €	10.194.206 €	19.107.000 €
aufgenommene Kredite	4.100.000 €	3.000.000 €		
vorgenommene Tilgung	4.346.719 €	4.382.800 €	4.611.600	
getätigte Investitionen	8.395.151 €	8.062.324 €	6.226.843 €	
- davon Baumaßnahmen	5.630.416 €	5.491.938 €	4.458.484 €	

10. Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2016 sind für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24,980 Mio. € geplant, davon 19,107 Mio. € für Baumaßnahmen.

Maßnahme	Ansatz 2016 in T €	Ansatz VE in T €
(7811 - 7818) Verschiedene Investitionszuschüsse	1.048	5.386
(7821) Erwerb von Grundstücken	1.498	250
(7831) Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	980	100
(7831 - 7832) Erwerb von beweglichem Vermögen	2.148	200
(7851) Sanierung Hallenbad	3.500	1.725
(7851) Kita Knirpsmühle Neubau	1.295	0
(7851) Flüchtlingsunterkünfte	5.300	1.500
(7851) Verschiedene Hochbaumaßnahmen	2.100	2.950
(7852) Stadtentwässerung - Verschiedene Maßnahmen	3.071	1.310
(7852) Straßen, Wege, Plätze - Verschiedene Maßnahmen	2.940	1.078
(7852) Straßenbeleuchtung - Verschiedene Maßnahmen	250	20
(7852) Sonstige Tiefbaumaßnahmen	350	0
(7853) Sonstige Baumaßnahmen	301	177
Sonstige Investitionsmaßnahmen	199	130
Summe	24.980	14.826

Der investive Bereich wurde angesichts des Ziels, die Verschuldung zu reduzieren, auf die zeitliche Realisierbarkeit einerseits und sachliche Notwendigkeit gegenüber der Finanzplanung aus dem laufenden Jahr überplant.

11. Entwicklung der Liquidität

Die laufenden Zahlungen können zur Zeit nur durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung geleistet werden. Die Entwicklung lässt sich wie folgt darstellen:

erwarteter Kredit zum 31.12.2015		11.000
Planung 2016	4.790	15.790
Planung 2017	4.810	20.600
Planung 2018	3.648	24.248
Planung 2019	-3.305	20.943

12. Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus Mai und den Orientierungsdaten des Innen- und Kommunalministeriums für das kommende Jahr. Erkennbar ist als Tendenz, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung gegenüber 2015 verbessert.

Die Finanzplanung des Jahres 2014 sah für 2017 ein Defizit von rd. 3,1 Mio. € vor, das in den Planwerten des laufenden Jahres 2015 auf ein Defizit von 0,856 Mio. € reduziert werden konnte. In der nunmehr aktuellen Finanzplanung wird für 2017 ein Defizit von 1,777 Mio. € erwartet, was unter den Annahmen des Jahres 2014 liegt. Die Planung 2018 enthält im Ergebnisplan eine Unterdeckung von 0,740 Mio. €, was der um 1,3 Mio. € höheren Abundanzabgabe und der höheren Kreisumlage geschuldet ist.

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, kann in 2016 planerisch nicht umgesetzt werden. In 2016 und 2017 kommt es vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Beschlusslage zu einem deutlich Anstieg. Ab 2018 ist die Aufnahme von Investitionskrediten nicht mehr vorgesehen. Damit kommt es zu einem Abbau der Verschuldung, was gleichzeitig zu deutlich sinkenden Zinsaufwendungen und –auszahlungen führt.

Im Dezember 2015 und Mai 2016 laufen zwei Kredite i.H.v. 2,839 Mio. € mit einem Zinssatz von 6,795 % und 2,567 Mio. € mit einem Zinssatz von 5,720 % aus der Zinsbindung. Nach aktuellem Stand kann auf eine Prolongation nicht verzichtet werden. Hier besteht die Zinschance, die Umfinanzierung zu deutlich günstigeren Preisen zu erreichen. Nachdem der EZB-Rat in seiner Sitzung am 3.12. den Umfang der Anleiheankäufe nochmals ausgedehnt hatte, kann bei deutlich reduzierten Kapitalmarktzinsen eine zeitnähere Umschuldung erfolgen. Die Chancen, noch geringere Zinssätze zu erhalten, sind gering.

Haushaltsvermerke

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

§ 21 (1) GemHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen und Auszahlungen auf **Produktebene** für gegenseitig deckungsfähig erklärt. **Das gleiche gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.**

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

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

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

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

Gem. § 21 (2) GemHVO erhöhen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. Zweckgebundene Mindererträge/-einzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwand/Auszahlungen.

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro- dukt	Konto
Fachbereich 1							
1.100.020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.010	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 5431 0000
1.100.020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4461 0000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	x					5441 1000
1.100.020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, - umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000
1.100.110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000
Fachbereich 2							
1.100.050.313.010	4211 9980 Erstattung Personalkosten der Amtshilfe - Asyl	x					Kontenklasse 50
1.100.050.313.010	4211 9990 Erstattung Kosten der Amtshilfe	x					5339 9990
1.100.050.315.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.050.351.010	45911000 Spenden	x					5318.0000
1.100.060.362.010	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.060.363.010	4221 4000 Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge	x					5332 4000
1.100.060.363.020	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5281 0000
7.06003071.780.001	6810 0000 Investitionskostenzuschuss vom Bund	X					7.06003071.740.001 7818 0000
1.100.060.367.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 3							
1.100.030.211.060	5255 0000 Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens 5271 0000 Lernmittel				x		1.100.030.211.100 5255 0000 und 5271 0000 1.100.030.211.100 5255 0000 und 5271 0000
7.03002006.715.001	7831 0000 Erwerb von Anlagevermögen > 410 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 410 €				x		7.03002007.715.001 78310000 7.03002007.720.001 78320000 7.03002010.715.001 78310000 7.03002010.720.001 78320000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
1.100.030.243.010	4321 1000 Elternbeiträge	x					5291 1000
1.100.040.261.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5431 0000
1.100.040.263.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x	x			x	
1.100.040.263.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.040.263.010	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5291 0000 5271 0000
1.100.040.263.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5291 0000 5271 0000
1.100.040.263.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5271 0000
1.100.040.271.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5019 1000 5291 0000
1.100.040.271.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	x					5019 1000 5291 0000
1.100.040.272.010	4562 0000 Mahnungsgebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
1.100.040.272.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000 5291 0000
1.100.040.281.010	4148 0000 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	x		x			5318 0000
1.100.040.281.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.170.281.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x	x				5431 0000
7.03001005.780.001	6891 0000Versicherungsleistungen Diebstähle	x					7.03001005.715.001 78310000 7.03001005.720.001 78320000
Fachbereich 4							
1.100.100.521.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x					5429 0000
Fachbereich 5							
1.100.110.538.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4321 5000 Gebühren Wasserzweischenzähler	x				x	
1.100.110.538.010	4321 6000 Schmutzwassergebühren	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
1.100.110.538.010	4321 7000 Niederschlagswassergebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.120.541.010	4411 0000 Mieten und Pachten	x				x	
1.100.120.541.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.010	4562 0000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	x				x	
1.100.120.541.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.020	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.020	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.545.010	4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	x				x	
1.100.120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 6							
7.01014002.715.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7821 0000
7.10002001.775.001	6821 0000 Bodenordnung	x					7821 0000
Zentrale Dienste							
1.100.010.111.070	5431 0000 Geschäftsaufwendungen	x			x		1.100.020.122.010 5431 0000
1.100.010.111.120	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
Finanzen							
1.100.010.111.110	4562 0000 Mahnggebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
1.100.160.611.010	4013 0000 Gewerbesteuer	x					5341 0000 5432 0000 1.100.160.612.010 5518 0000
1.100.160.611.010	4021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x				x	
1.100.160.611.010	4022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
1.100.160.611.010	4051 0000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich	x				x	
1.100.160.612.010	4617 0000 Zinserträge von Kreditinstituten	x					5517 0000
1.100.160.612.010	4618 0000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	x					5518 0000
Immobilien							
1.100.010.111.150	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
Servicebereich 11							
1.100.010.111.080	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.010.111.080	5431 0000 Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)				x		1.100.120.541.010 5431 0000
7.01005001.715.002 und 7.01005001.720.002	7831 0000 Erwerb von Anlagevermögen > 410 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 410 €				x		7.12001001.715.001 7831 0000 und 7.12001001.720.001 7832 0000
1.100.130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000
1.100.130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
1.100.010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	4411 0000 Mieten und Pachten	x		x			5431 0000
1.100.010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.150.571.010	45910000 Vermischte Erträge	x					5431 0000

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2016

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt-investition	Ansatz 2016	VE	Sperr Ansatz	Sperr VE	Ausschuss	Erläuterung
	Sachkonto		Betrag	Betrag	Betrag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 111 080	7.01005058.715.001 78310000	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	56.000	56.000		56.000		BauA	
010 111 080	7.01005099.710.001 78310000	Grundschulverbund Wienenweg Umgestaltung der Außenanlagen	120.000	120.000		120.000		SchulA	
010 111 080	7.01005102.710.001 78530000	Eichendorff-Schule Umgestaltung der Außenanlagen	5.000	5.000		5.000		BauA	
010 111 160	7.01014002.710.001 78911000	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Sonstige Investitionsauszahlungen	107.900	45.000		15.000		BauA	
050 331 010	53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	145.000	145.000		5.000		SozialA	Taschengeldbörse
060 362 010	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000		10.000		JHA	Veranstaltungen für Jugendliche zu Rechtsextremismus/Salafismus
120 546 010	7.12001050.715.001 78310000	Parkraumbewirtschaftung - Anschaffungen	200.000	0	200.000	0	200.000	BauA	
130 551 010	52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.000	35.000		15.000		BauA	Wirtschaftswegekonzept
130 555 010	7.12055507.710.001 78521000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)	30.000	30.000		30.000		BauA	
130 555 010	7.13055513.710.001 78521000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	80.000	80.000		80.000		BauA	
130 555 010	7.13055514.710.001 78521000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	15.000	15.000		15.000		BauA	

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2013

		31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		151.741,37 €	114.214,17 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	83.468.583,71 €		84.352.844,78 €
1.2.1.2 Ackerland	10.240.763,23 €		10.217.253,47 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.056.483,88 €		2.066.143,88 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.573.026,71 €		7.855.417,18 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.279.446,14 €		15.924.155,15 €
1.2.2.2 Schulen	101.925.269,96 €		103.718.933,04 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.611.519,09 €		7.726.896,37 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.682.030,59 €		43.224.082,15 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.093.939,52 €		73.793.238,63 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	740.144,91 €		644.129,02 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.658.266,58 €		84.869.039,87 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.855.723,26 €		75.516.293,61 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.754,00 €		281.891,82 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.213,04 €		3.464,40 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.210,50 €		20.210,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.464.687,93 €		5.545.384,10 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.278.573,82 €		4.545.560,03 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.757.696,69 €		17.513.327,15 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.233.600,00 €		25.233.600,00 €
1.3.2 Beteiligungen	474.800,00 €		474.800,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	467.592,73 €		467.592,73 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	429.663,02 €		445.132,88 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.580.227,31 €		1.706.079,08 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.930.122,76 €		9.202.716,71 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	780.758,19 €		928.279,43 €
2.2.1.2 Beiträge	144.336,21 €		136.840,77 €
2.2.1.3 Steuern	4.366.709,04 €		3.812.779,61 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	32.047,66 €		27.131,61 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	207.448,03 €		33.661,53 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	495.519,10 €		622.537,89 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.938,38 €		3.751,17 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	310.987,78 €		234.496,75 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	477.525,66 €		183.652,32 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	5.825.159,35 €		5.190.917,86 €
	580.982.510,15 €		586.636.449,66 €

Passiva			
	31.12.2013	31.12.2012	
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	264.004.510,82 €	264.607.022,30 €	
davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	(0,00 €)	(0,00 €)	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	448.707,56 €	6.986.176,49 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.211.331,09 €	-6.537.468,93 €	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	53.721.692,09 €	54.437.218,98 €	
2.2 für Beiträge	52.359.032,06 €	54.000.741,66 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.839.075,73 €	2.132.670,88 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	3.122.115,57 €	3.085.158,27 €	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	57.029.991,00 €	55.166.780,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	473.234,30 €	460.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.678.334,67 €	6.236.240,89 €	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	429.817,56 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	99.080.148,80 €	105.531.070,25 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.859.362,51 €	14.882.514,88 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35.269,08 €	37.209,30 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.922.183,70 €	2.455.319,28 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	4.093,86 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.174.673,11 €	9.959.397,09 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.445.510,24 €	12.762.486,90 €	

580.982.510,15 € 586.636.449,66 €

Aufgestellt:
Meerbusch, den 14.10.2014

Bestätigt
Meerbusch, den 14.10.2014

gez.
Helmut Fiebig
Stadtkämmerer

gez.
Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

Hiermit bestätige ich, dass die vorgelegte Fassung zur Feststellung durch den Rat nach den Ergebnissen der Prüfung aktualisiert wurde.

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 83 GO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung

Überplanmäßig sind die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisierenden Aufwendungen und Auszahlungen, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen für den entsprechenden Verwendungszweck übersteigen.

Überplanmäßig sind Auszahlungen auch, wenn ihre Deckung erst im folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist und sie bereits im Finanzplan veranschlagt worden sind (Haushaltsvorgriff). Voraussetzung ist aber immer, dass es sich um die Fortsetzung einer laufenden Investitionsmaßnahme der Gemeinde handeln muss.

unerheblich § 9 Nr.1 und
Haushaltsvorgriff § 9 Nr.2
der Haushaltssatzung

erheblich
übrige

Genehmigung durch
den Kämmerer

Kenntnisnahme des Rates
mit Jahresabschluss

Zustimmung des Rates in
der nächsten Sitzung

Außerplanmäßig sind die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisierenden Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Verwendungszweck keine Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keinerlei übertragene Ermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

unerheblich
gem. § 9 Nr.2 der Haus-
haltssatzung

erheblich
übrige

Genehmigung durch
den Kämmerer

Kenntnisnahme des Rates
mit Jahresabschluss

Zustimmung des Rates in
der nächsten Sitzung

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung
010.111.160	Grundstücksverkehr
090.511.010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung
100.511.010	Bodenordnung
100.521.010	Bauaufsicht

Bau- und Umweltausschuss

Produkt	Bezeichnung
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
110.538.010	Stadtentwässerung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung
120.545.010	Straßenreinigung
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
120.547.010	ÖPNV
130.551.010	Unterhaltung von Grün- u. Forstflächen
130.553.010	Friedhofs- u. Bestattungswesen
130.555.010	Wirtschaftswege
140.561.010	Umweltschutz

Jugendhilfeausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss
060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege
060.362.010	Kinder- u. Jugendarbeit
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfe
060.363.020	Kinder-u. Jugendsozialarb., Familienförd.
060.363.030	Gesetzl. Vertretung
060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinr.
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367.010	Sonst. Einr. z. Förd. jg. Menschen u. Familien
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Techn. Gebäudemanagement

Ausschuss für Schule, Sport

Produkt	Bezeichnung
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

Produkt	Bezeichnung
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg
030.212.010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
030.215.010	Realschule Osterath
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241.010	Schülerbeförderung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424.010	Hallenbad
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Techn. Gebäudemanagement

Kulturausschuss

Produkt	Bezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm
040.263.010	Musikschule
040.271.010	Volkshochschule
040.272.010	Stadtbibliothek
040.281.010	Kulturveranstaltungen u. -förderung
100.521.020	Denkmalpflege
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Sozialausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen
050.312.010	Jobcenter
050.313.010	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
050.331.010	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

HFWA

Produkt	Bezeichnung
010.111.010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.
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, Orga. u. Stadtarchiv
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunik.
010.111.130	Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126.010	Feuerschutz
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160.411.010	Krankenhäuser
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktthierarchie ab 2016

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
1.100.030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg
<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
1.100.030.241	<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
1.100.120.546	<i>Parkraumbewirtschaftung</i>
1.100.120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.444.007,83	80.764.600	86.905.100	90.515.300	92.905.900	96.053.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.648.813,53	14.460.360	18.885.500	19.028.800	18.962.900	19.079.800
3 + Sonstige Transfererträge	200.013,41	224.000	15.108.000	14.108.000	1.238.000	1.238.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.184.538,36	24.777.510	25.287.380	25.633.900	25.493.600	25.503.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.827,30	1.106.800	1.131.500	1.144.300	1.158.500	1.166.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.282.686,49	991.050	792.400	1.350.690	819.190	730.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.792.180,38	7.714.690	8.017.900	5.399.600	6.496.100	5.724.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	447.464,76	595.000	685.000	685.000	635.000	535.000
10 = Ordentliche Erträge	131.005.532,06	130.634.010	156.812.780	157.865.590	147.709.190	150.029.650
11 - Personalaufwendungen	34.802.644,59	34.118.000	34.885.600	35.148.500	35.488.500	35.896.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.154.178,00	2.370.000	2.518.000	2.685.000	2.739.000	2.794.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918.706,12	26.784.430	27.274.300	27.285.500	27.056.200	26.104.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.496.848,33	11.595.900	11.559.200	11.801.700	11.942.500	12.084.100
15 - Transferaufwendungen	50.672.931,92	51.857.050	74.778.800	73.959.800	62.579.300	62.851.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253.417,01	5.846.380	6.483.980	6.704.780	6.698.280	7.197.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.298.725,97	132.571.760	157.499.880	157.585.280	146.503.780	146.927.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.193,91	-1.937.750	-687.100	280.310	1.205.410	3.102.220
19 + Finanzerträge	3.072.510,67	2.889.100	2.397.500	2.321.500	2.309.600	2.297.100
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.388.225,36	4.562.900	4.438.700	4.379.100	4.255.100	4.029.700
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.315.714,69	-1.673.800	-2.041.200	-2.057.600	-1.945.500	-1.732.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.608.908,60	-3.611.550	-2.728.300	-1.777.290	-740.090	1.369.620
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)	-1.608.908,60	-3.611.550	-2.728.300	-1.777.290	-740.090	1.369.620

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.756,30	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.434,90	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	94.678,60	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.479.011,82	80.764.600	86.905.100	90.515.300	92.905.900	96.053.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.570.420,68	11.456.600	15.794.700	16.239.200	15.884.300	15.967.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	198.122,94	224.000	15.108.000	14.108.000	1.238.000	1.238.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.946.412,85	22.361.900	23.001.230	23.706.430	23.573.700	23.593.700
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	987.297,87	1.106.800	1.131.500	1.144.300	1.158.500	1.166.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.322.984,33	991.050	792.400	1.350.690	819.190	730.250
7 + Sonstige Einzahlungen	5.026.517,09	4.259.600	4.347.500	4.285.000	4.273.500	4.273.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.107.585,65	2.889.100	2.397.500	2.321.500	2.309.600	2.297.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.638.353,23	124.053.650	149.477.930	153.670.420	142.162.690	145.318.950
10 - Personalauszahlungen	33.129.145,34	31.441.000	32.164.600	32.459.500	32.771.500	33.087.500
11 - Versorgungsauszahlungen	2.205.268,00	2.370.000	2.518.000	2.685.000	2.739.000	2.794.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.702.459,79	26.784.430	27.274.300	27.285.500	27.056.200	26.104.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.514.737,12	4.562.900	4.438.700	4.379.100	4.255.100	4.029.700
14 - Transferauszahlungen	49.760.653,75	51.605.100	74.489.000	73.671.400	62.295.900	62.568.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.648.709,80	5.846.380	6.483.980	6.704.780	6.698.280	7.197.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.960.973,80	122.609.810	147.368.580	147.185.280	135.815.980	135.780.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.677.379,43	1.443.840	2.109.350	6.485.140	6.346.710	9.538.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.361.942,01	2.440.100	2.549.000	2.690.900	2.687.600	2.649.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.321.857,83	5.284.250	6.774.350	2.955.350	3.139.350	1.179.350
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	722.103,53	1.094.000	1.209.000	575.000	626.500	390.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.087,07	53.700	163.700	444.200	13.700	8.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420.990,44	8.872.050	10.696.050	6.665.450	6.467.150	4.227.450
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	675.702,54	1.090.000	1.498.000	365.000	180.000	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.817.099,73	10.194.206	19.107.000	14.825.097	8.676.896	3.350.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.617.150,69	2.146.300	3.127.700	2.477.490	2.020.300	1.902.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.497,43	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	322.363,85	304.500	1.048.000	1.540.000	607.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	180.936,04	96.100	199.100	231.100	81.100	81.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.657.750,28	13.831.106	24.979.800	19.438.687	11.565.296	5.593.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.236.759,84	-4.959.056	-14.283.750	-12.773.237	-5.098.146	-1.366.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	440.619,59	-3.515.216	-12.174.400	-6.288.097	1.248.564	8.172.020
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.041.830,43	6.527.216	14.907.800	6.454.100	162.500	2.078.900
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.799.603,76	7.451.600	7.523.800	4.976.300	5.058.600	6.945.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.242.226,67	-924.384	7.384.000	1.477.800	-4.896.100	-4.866.800
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.682.846,26	-4.439.600	-4.790.400	-4.810.297	-3.647.536	3.305.220
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.668.480,21	-8.985.633,95	-13.425.233,95	-18.215.633,95	-23.025.930,95	-26.673.466,95
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 35, 36 und 37)	-8.985.633,95	-13.425.233,95	-18.215.633,95	-23.025.930,95	-26.673.466,95	-23.368.246,95

Produktbereiche mit

- zugehörigen Produktgruppen und
- Produkte mit Sachkonten,
Erläuterungen und Kennzahlen

010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.967,69	747.800	820.200	788.000	630.500	596.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.323,70	34.700	42.600	42.600	42.600	42.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.270,87	706.100	712.200	726.600	740.500	748.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.539,31	143.500	153.500	153.500	153.500	153.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.911.476,84	3.350.250	3.871.200	1.345.700	2.453.200	1.693.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	69.407,03	140.000	300.000	300.000	250.000	150.000
10. Ordentliche Erträge	6.554.985,44	5.122.350	5.899.700	3.356.400	4.270.300	3.383.900
11. Personalaufwendungen	13.509.272,20	12.810.100	13.290.200	13.355.517	13.481.736	13.673.839
12. Versorgungsaufwendungen	2.154.178,00	2.370.000	2.518.000	2.685.000	2.739.000	2.794.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309.709,53	9.550.600	9.365.400	9.531.100	9.205.600	8.516.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.742.394,24	3.684.240	3.836.100	4.027.300	4.058.500	4.171.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724.859,53	3.959.680	4.263.880	4.113.880	4.092.380	4.537.880
17. Ordentliche Aufwendungen	32.440.413,50	32.374.620	33.273.580	33.712.797	33.577.216	33.693.319
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.885.428,06	-27.252.270	-27.373.880	-30.356.397	-29.306.916	-30.309.419
19. Finanzerträge	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200
22. Ordentliches Ergebnis	-25.882.269,27	-27.249.270	-27.371.480	-30.354.397	-29.305.316	-30.308.219
26. Jahresergebnis	-25.882.269,27	-27.249.270	-27.371.480	-30.354.397	-29.305.316	-30.308.219
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.901.510	27.544.832	27.544.832	27.544.832	27.544.832
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.892.492	5.144.737	5.144.737	5.144.737	5.144.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.009.018	22.400.095	22.400.095	22.400.095	22.400.095
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.882.269,27	-6.240.252	-4.971.385	-7.954.302	-6.905.221	-7.908.124

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.191,05	160.800	217.200	0	33.600	10.400	11.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.309.881,83	5.241.100	6.483.100	0	2.893.100	3.138.100	1.178.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140,60	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.213,48	5.402.400	6.700.800	0	2.927.200	3.149.000	1.189.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	241,04	200.000	258.000	150.000	150.000 (150.000)	150.000 (0)	0 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.030.713,69	3.967.000	12.210.000	6.175.000	5.400.000 (5.175.000)	1.145.000 (1.000.000)	175.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	638.766,04	874.000	1.027.000	0	965.500	1.251.500	849.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	27.861,09	30.000	55.000	10.000	10.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.581,86	5.071.000	13.550.000	6.335.000	6.525.500	2.546.500	1.024.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-244.368,38	331.400	-6.849.200	-6.335.000	-3.598.300	602.500	165.800

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.967,69	747.800	820.200	788.000	630.500	596.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.323,70	34.700	42.600	42.600	42.600	42.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.270,87	706.100	712.200	726.600	740.500	748.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.539,31	143.500	153.500	153.500	153.500	153.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.911.476,84	3.350.250	3.871.200	1.345.700	2.453.200	1.693.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	69.407,03	140.000	300.000	300.000	250.000	150.000
10. Ordentliche Erträge	6.554.985,44	5.122.350	5.899.700	3.356.400	4.270.300	3.383.900
11. Personalaufwendungen	13.509.272,20	12.810.100	13.290.200	13.355.517	13.481.736	13.673.839
12. Versorgungsaufwendungen	2.154.178,00	2.370.000	2.518.000	2.685.000	2.739.000	2.794.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309.709,53	9.550.600	9.365.400	9.531.100	9.205.600	8.516.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.742.394,24	3.684.240	3.836.100	4.027.300	4.058.500	4.171.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724.859,53	3.959.680	4.263.880	4.113.880	4.092.380	4.537.880
17. Ordentliche Aufwendungen	32.440.413,50	32.374.620	33.273.580	33.712.797	33.577.216	33.693.319
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.885.428,06	-27.252.270	-27.373.880	-30.356.397	-29.306.916	-30.309.419
19. Finanzerträge	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200
22. Ordentliches Ergebnis	-25.882.269,27	-27.249.270	-27.371.480	-30.354.397	-29.305.316	-30.308.219
26. Jahresergebnis	-25.882.269,27	-27.249.270	-27.371.480	-30.354.397	-29.305.316	-30.308.219
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.901.510	27.544.832	27.544.832	27.544.832	27.544.832
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.892.492	5.144.737	5.144.737	5.144.737	5.144.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.009.018	22.400.095	22.400.095	22.400.095	22.400.095
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.882.269,27	-6.240.252	-4.971.385	-7.954.302	-6.905.221	-7.908.124

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.191,05	160.800	217.200	0	33.600	10.400	11.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.309.881,83	5.241.100	6.483.100	0	2.893.100	3.138.100	1.178.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140,60	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.213,48	5.402.400	6.700.800	0	2.927.200	3.149.000	1.189.800

Haushalt 2016



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	241,04	200.000	258.000	150.000	150.000 (150.000)	150.000 (0)	0 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.030.713,6 9	3.967.000	12.210.000	6.175.000	5.400.000 (5.175.000)	1.145.000 (1.000.000)	175.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	638.766,04	874.000	1.027.000	0	965.500	1.251.500	849.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	27.861,09	30.000	55.000	10.000	10.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.581,8 6	5.071.000	13.550.000	6.335.000	6.525.500	2.546.500	1.024.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-244.368,38	331.400	-6.849.200	-6.335.000	-3.598.300	602.500	165.800

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.010

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

Kurzbeschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse, Besetzungsverfahren Ausschüsse, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Verdienstausschuss für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger, Fraktionszuschüsse, Sitzungsinformationsmanagement für Rats- und Ausschussangelegenheiten; Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse; Federführung für Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates einschl. Schriftführung; Verleihung von Ehrennadeln, Verdienstplaketten und Ehrenring; Ordensangelegenheiten und Ehrungen für Verdienste im Katastrophen-, Zivilschutz und Rettungswesen; Stadtrecht, Öffentl. Bekanntmachungen; Mitgliedschaft der Stadt in Vereinen und Verbänden; Erstellung und Herausgabe des 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 Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge übergeordneter Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.509,57	4.500	4.600	4.200	700	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,57	4.500	4.600	4.200	700	700
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	4.509,57	4.600	4.700	4.300	800	800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.635,34	63.300	65.200	65.852	66.511	67.176
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.973,20	3.800	3.900	3.939	3.978	4.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	338,28	300	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	681,42	700	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	38.415,00	28.700	25.600	25.856	26.115	26.376
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.353,00	5.600	5.400	5.454	5.509	5.564
11 - Personalaufwendungen	108.396,24	102.400	101.100	102.111	103.133	104.164
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	360	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl., Fahrz.	3.837,86	3.900	3.900	3.600	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.747,80	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.585,66	6.460	6.500	6.200	2.600	2.600
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. und sonst.Tätigkeiten	341.707,44	348.000	397.500	397.500	397.500	397.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	53.277,59	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.168,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000 : Fraktionszuwendungen	63.284,26	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54991000 : Repräsentationsaufwand	7.998,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.436,95	475.000	526.500	526.500	526.500	526.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.418,85	583.860	634.100	634.811	632.233	633.264
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.909,28	-579.260	-629.400	-630.511	-631.433	-632.464
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.909,28	-579.260	-629.400	-630.511	-631.433	-632.464
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-577.909,28	-579.260	-629.400	-630.511	-631.433	-632.464
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	82.651	85.683	85.683	85.683	85.683
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.651	85.683	85.683	85.683	85.683

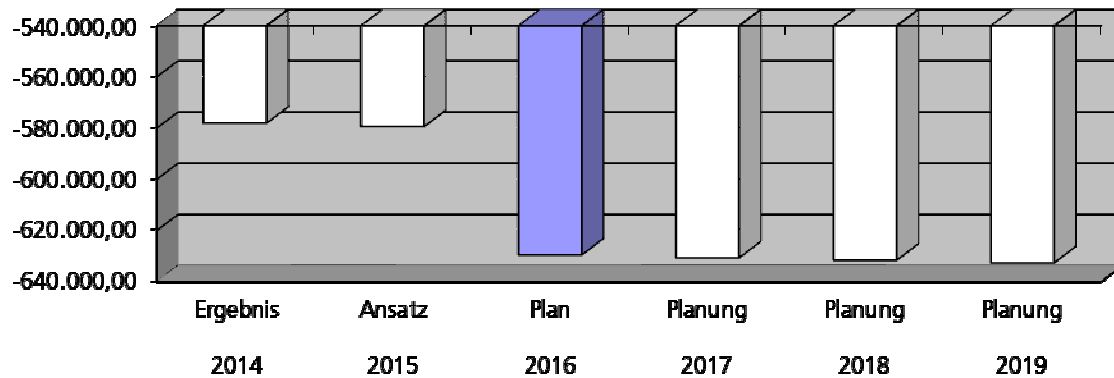
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.651	-85.683	-85.683	-85.683	-85.683
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-577.909,28	-661.911	-715.083	-716.194	-717.116	-718.147

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016																																																									
5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausschüttungen. <table><tr><td>Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder</td><td>178.200 €</td></tr><tr><td>Sitzungsgeld für Ratsmitglieder</td><td>41.000 €</td></tr><tr><td>Sitzungsgeld für sachkundige Bürger</td><td>28.000 €</td></tr><tr><td>Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter</td><td>125.300 €</td></tr><tr><td>Fahrkostenpauschale</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>Verdienstausschüttung</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates</td><td>7.000 €</td></tr></table> Es besteht ein Beschlussantrag mehrerer Fraktionen im Landtag NRW auf Änderung der Entschädigungsverordnung mit Wirkung ab 2016. Danach ist eine Erhöhung der Entschädigung für Ratsmitglieder von 10% geplant. Hierdurch erhöht sich auch die zusätzliche Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister sowie die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertretungen. Weiterhin ist geplant, den Personenmaßstab für die Fraktionsstärke dahingehend zu ändern, dass künftig eine zusätzliche Entschädigung für weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende zu gewähren ist. Dies bedeutet für die Stadt Meerbusch, dass für zwei weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende eine zusätzliche Aufwandsentschädigung zu zahlen ist. Der Mehraufwand beträgt gesamt 49.500 €.	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	178.200 €	Sitzungsgeld für Ratsmitglieder	41.000 €	Sitzungsgeld für sachkundige Bürger	28.000 €	Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter	125.300 €	Fahrkostenpauschale	9.000 €	Verdienstausschüttung	9.000 €	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	7.000 €	397.500 €																																											
Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	178.200 €																																																										
Sitzungsgeld für Ratsmitglieder	41.000 €																																																										
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger	28.000 €																																																										
Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter	125.300 €																																																										
Fahrkostenpauschale	9.000 €																																																										
Verdienstausschüttung	9.000 €																																																										
Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	7.000 €																																																										
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden sowie die Kosten für den Abruf statistischer Arbeitsmarktdaten und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt. <table><tr><td>Aufwendungen für stat. Daten der Bundesagentur für Arbeit</td><td>SZD</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA</td><td>FB 5</td><td>812 €</td></tr><tr><td>Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter</td><td>RPA</td><td>15 €</td></tr><tr><td>Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</td><td>SB 11</td><td>113 €</td></tr><tr><td>Kommunaler Arbeitgeberverband NRW</td><td>VV</td><td>2.970 €</td></tr><tr><td>Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW</td><td>FB 2</td><td>360 €</td></tr><tr><td>Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.</td><td>SFi</td><td>18 €</td></tr><tr><td>Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.</td><td>SFi</td><td>50 €</td></tr><tr><td>Fachverband der Standesbeamten NRW e. V.</td><td>FB 1</td><td>120 €</td></tr><tr><td>Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.</td><td>FB 3</td><td>2.731 €</td></tr><tr><td>Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement</td><td>VV</td><td>2.833 €</td></tr><tr><td>Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz</td><td>IV</td><td>60 €</td></tr><tr><td>Verband der Bibliotheken des Landes NRW</td><td>FB 3</td><td>242 €</td></tr><tr><td>Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.</td><td>FB 3</td><td>410 €</td></tr><tr><td>Verband Deutscher Musikschulen e.V.</td><td>FB 3</td><td>1.304 €</td></tr><tr><td>Verein Niederrhein e.V.</td><td>FB 3</td><td>100 €</td></tr><tr><td>Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.</td><td>FB 2</td><td>1.461 €</td></tr><tr><td>Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.</td><td>BM</td><td>200 €</td></tr><tr><td>Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.</td><td>FB 5</td><td>113 €</td></tr></table>	Aufwendungen für stat. Daten der Bundesagentur für Arbeit	SZD	1.000 €	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5	812 €	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA	15 €	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11	113 €	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	VV	2.970 €	Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW	FB 2	360 €	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	SFi	18 €	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi	50 €	Fachverband der Standesbeamten NRW e. V.	FB 1	120 €	Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3	2.731 €	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV	2.833 €	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	IV	60 €	Verband der Bibliotheken des Landes NRW	FB 3	242 €	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3	410 €	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3	1.304 €	Verein Niederrhein e.V.	FB 3	100 €	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2	1.461 €	Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.	BM	200 €	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.	FB 5	113 €	52.500 €
Aufwendungen für stat. Daten der Bundesagentur für Arbeit	SZD	1.000 €																																																									
Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5	812 €																																																									
Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA	15 €																																																									
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11	113 €																																																									
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	VV	2.970 €																																																									
Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW	FB 2	360 €																																																									
Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	SFi	18 €																																																									
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi	50 €																																																									
Fachverband der Standesbeamten NRW e. V.	FB 1	120 €																																																									
Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3	2.731 €																																																									
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV	2.833 €																																																									
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	IV	60 €																																																									
Verband der Bibliotheken des Landes NRW	FB 3	242 €																																																									
Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3	410 €																																																									
Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3	1.304 €																																																									
Verein Niederrhein e.V.	FB 3	100 €																																																									
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2	1.461 €																																																									
Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.	BM	200 €																																																									
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.	FB 5	113 €																																																									

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.010

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

	Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion	VV	1.387 €	
	Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V.	FB 1	600 €	
	Verein für Heimatkunde e. V., Krefeld	Archiv	18 €	
	Kreisverkehrswacht Neuss e. V.	FB 5	256 €	
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	VV	19.395 €	
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.	FB 1	932 €	
	Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5	4.250 €	
	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi	80 €	
	Rheinisches Landestheater	FB 3	5.439 €	
	Kulturraum Niederrhein	FB 3	500 €	
	Haus und Grund	SIIm	67 €	
	Klima-Bündnis	FB 1	361 €	
	Creditreform	WR	679 €	
	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (Mitgliedschaft beantragt)	FB 1	2.500 €	
	Summe		51.376 €	
	Beitragsreserve		1.124 €	
5492 0000	Fraktionszuwendungen Gemäß § 56 Abs.3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde. <i>Zuwendungen 2016 für 7 Fraktionen:</i>			66.000 €
	CDU		24.844 €	
	SPD		11.810 €	
	FDP		8.086 €	
	Bündnis 90/Die Grünen		8.086 €	
	UWG		4.362 €	
	DIE LINKE/Piraten		4.362 €	
	Die Aktiven		4.362 €	
	<i>Summe</i>		<i>65.912 €</i>	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20
- A15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16
- E 5	0,16	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,16	0,16	0,16

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis *	-550.670 €	-538.418 €	-579.260 €	-629.400 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847
Anzahl Ratsmitglieder	54	52	52	52
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	95	84	84	84
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	58	52	59	59

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	9,91 €	9,64 €	10,37 €	11,27 €

**Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

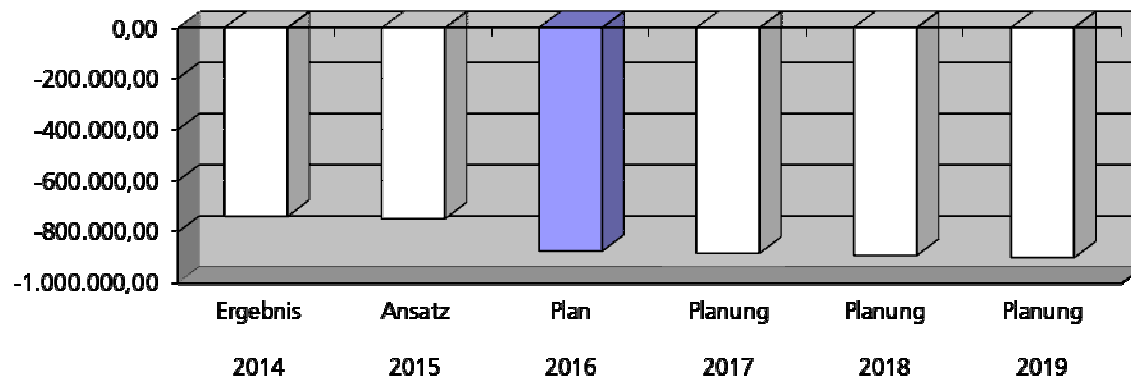
Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50110000 : Dienstbezüge Beamte	285.035,22	375.200	428.700	432.987	437.317	441.690
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.684,50	166.600	169.400	171.094	172.805	174.533
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	13.161,38	13.600	13.800	13.938	14.077	14.218
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.095,11	33.900	34.400	34.744	35.091	35.442
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	215.699,00	120.500	174.800	176.548	178.313	180.097
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.695,00	21.100	25.900	26.159	26.421	26.685
11 - Personalaufwendungen	719.370,21	730.900	847.000	855.470	864.024	872.665
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24,01	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,01	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst.Personal-u. Versorgungsaufwendungen	8.079,68	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54910000 : Verfügungsmittel	1.993,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u. Ehejubil.	7.840,26	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,96	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.307,18	746.700	873.000	881.470	890.024	898.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.307,18	-746.700	-873.000	-881.470	-890.024	-898.665
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.307,18	-746.700	-873.000	-881.470	-890.024	-898.665
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-737.307,18	-746.700	-873.000	-881.470	-890.024	-898.665
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	955.825	983.782	983.782	983.782	983.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	955.825	983.782	983.782	983.782	983.782
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	209.899	224.553	224.553	224.553	224.553
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.899	224.553	224.553	224.553	224.553
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	745.926	759.229	759.229	759.229	759.229
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-737.307,18	-774	-113.771	-122.241	-130.795	-139.436

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	7,50	7,50	8,50	8,50
davon Beamte	4,00	4,00	5,00	5,00
- B 6	1,00	1,00	1,00	1,00
- B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
- B 2	1,00	1,00	2,00	2,00
- A14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,50	3,50
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung	-714.776 €	-736.500 €	-746.700 €	-873.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	12,86 €	13,19 €	13,37 €	15,63 €

*Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Haushalt 2016



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

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

Kurzbeschreibung

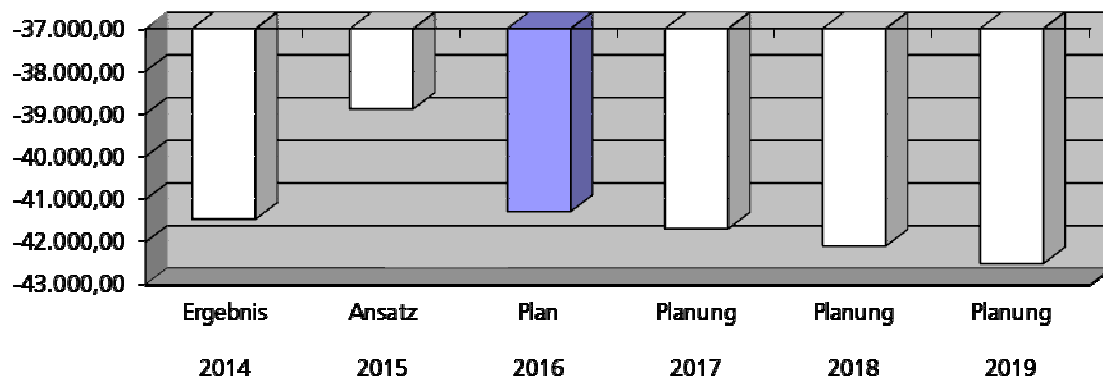
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44210000 : Erträge aus Verkauf	392,00	0	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	392,00	0	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.575,90	27.500	28.300	28.583	28.869	29.158
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.945,00	8.400	10.300	10.403	10.507	10.612
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.900	1.700	1.717	1.734	1.752
11 - Personalaufwendungen	40.520,90	37.800	40.300	40.703	41.110	41.522
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.330,04	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,04	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.850,94	38.880	41.380	41.783	42.190	42.602
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.458,94	-38.880	-41.280	-41.683	-42.090	-42.502
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.458,94	-38.880	-41.280	-41.683	-42.090	-42.502
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.458,94	-38.880	-41.280	-41.683	-42.090	-42.502
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	56.254	57.452	57.452	57.452	57.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.254	57.452	57.452	57.452	57.452
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	16.290	17.097	17.097	17.097	17.097
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.290	17.097	17.097	17.097	17.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.964	40.355	40.355	40.355	40.355
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.458,94	1.084	-925	-1.328	-1.735	-2.147

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
- A12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung	-38.101 €	-39.580 €	-38.880 €	-41.280 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,69 €	0,71 €	0,70 €	0,74 €

*Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.040 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

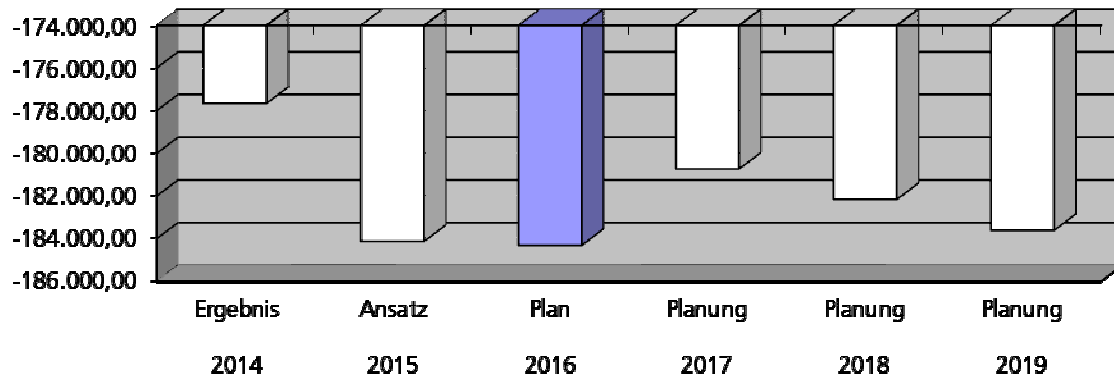
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	209,98	0	200	200	200	200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,98	0	200	200	200	200
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.874,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,50	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
45910000 : Vermischte Erträge	211,20	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211,20	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	7.295,68	7.000	17.300	7.300	7.300	7.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.945,53	113.000	114.600	115.746	116.903	118.072
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	6.177,32	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.956,95	20.700	20.600	20.806	21.014	21.224
11 - Personalaufwendungen	137.079,80	140.200	141.700	143.117	144.548	145.993
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	246,42	210	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246,42	210	200	200	200	200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	47.612,28	50.700	59.700	44.700	44.700	44.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.612,28	50.700	59.700	44.700	44.700	44.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.938,50	191.110	201.600	188.017	189.448	190.893
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.642,82	-184.110	-184.300	-180.717	-182.148	-183.593
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.642,82	-184.110	-184.300	-180.717	-182.148	-183.593
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-177.642,82	-184.110	-184.300	-180.717	-182.148	-183.593
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	97.984	89.545	89.545	89.545	89.545
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.984	89.545	89.545	89.545	89.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.984	-89.545	-89.545	-89.545	-89.545
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.642,82	-282.094	-273.845	-270.262	-271.693	-273.138

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	<u>Geschäftsaufwendungen</u> Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 11.000 € • Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) 9.000 € • Bühnenprogramm und Werbung Winterwelt 6.000 € • diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen 4.000 € • Rathausgartenfest 3.000 € • Fotos 2.500 € Des Weiteren werden unter anderem Zeitungsabonnements und die Technik und Beschallung für Neujahrsempfang und Altweiber aus diesem Konto bestritten. Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und als Zuschuss für die Aktion "850 Jahre Kloster Meer" sind für 2016 5.000 € vorgesehen.	49.700 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,62	1,62	1,62	1,62
- E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	0,23	0,23	0,23	0,23
- E 8	0,39	0,39	0,39	0,39
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung	-170.427 €	-175.850 €	-184.110 €	-184.300 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	3,07 €	3,15 €	3,30 €	3,30 €

*Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

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

Kurzbeschreibung

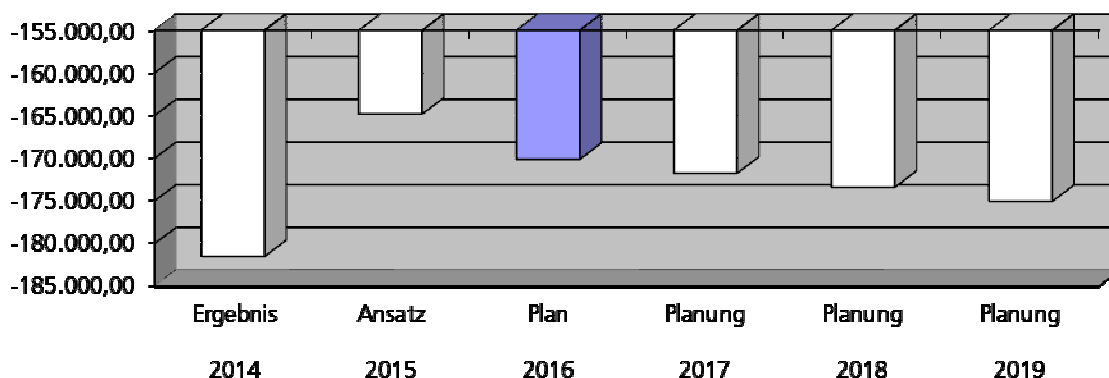
Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50110000 : Dienstbezüge Beamte	115.210,69	113.800	118.300	119.483	120.678	121.885
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	52.298,00	35.100	35.300	35.653	36.010	36.370
50610000 : Zuführ. z.Beiheilverückst.f.Beschäftigte	11.065,00	8.700	9.300	9.393	9.487	9.582
11 - Personalaufwendungen	178.573,69	157.600	162.900	164.529	166.175	167.837
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.901,51	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,51	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.475,20	164.800	170.100	171.729	173.375	175.037
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.475,20	-164.800	-170.100	-171.729	-173.375	-175.037
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.475,20	-164.800	-170.100	-171.729	-173.375	-175.037
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.475,20	-164.800	-170.100	-171.729	-173.375	-175.037
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	216.101	217.235	217.235	217.235	217.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.101	217.235	217.235	217.235	217.235
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	54.977	54.572	54.572	54.572	54.572
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.977	54.572	54.572	54.572	54.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.124	162.663	162.663	162.663	162.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-181.475,20	-3.676	-7.437	-9.066	-10.712	-12.374

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung	-157.215 €	-159.600 €	-164.800 €	-170.100 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	2,83 €	2,86 €	2,95 €	3,05 €

*Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

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.

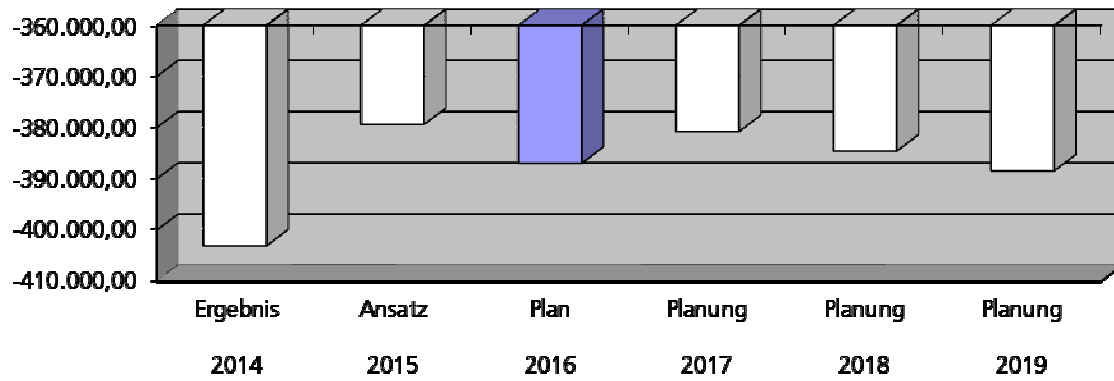
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	234.797,55	233.000	242.500	244.925	247.374	249.848
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.294,98	28.300	28.600	28.886	29.175	29.467
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.346,86	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.078,21	5.800	5.900	5.959	6.019	6.079
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	107.960,00	82.200	78.200	78.982	79.772	80.570
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	23.006,00	19.200	20.900	21.109	21.320	21.533
11 - Personalaufwendungen	404.483,60	370.800	378.400	382.184	386.006	389.867
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.483,60	380.800	388.400	382.184	386.006	389.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.983,60	-379.300	-386.900	-380.684	-384.506	-388.367
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.983,60	-379.300	-386.900	-380.684	-384.506	-388.367
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-402.983,60	-379.300	-386.900	-380.684	-384.506	-388.367
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	483.615	492.406	492.406	492.406	492.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	483.615	492.406	492.406	492.406	492.406
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	129.897	135.137	135.137	135.137	135.137
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.897	135.137	135.137	135.137	135.137
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.718	357.269	357.269	357.269	357.269
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-402.983,60	-25.582	-29.631	-23.415	-27.237	-31.098

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4488.0000	Kostenerstattung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Prüfung des Jahresabschlusses	1.500 €
5429.0000	Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse ist der Gesamtabschluss 2015 nach dem Gesamtabschluss 2010 der nächste Abschluss, der geprüft werden muss. Hierbei ist auch festzustellen, dass sich die Ansätze des Gesamtabchlusses 2015 und die Dokumentationen in den Anhängen folgerichtig aus den Gesamtabschlüssen 2011 bis 2014 ergeben. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, diesen Abschluss von einem externen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.	10.000 €

Haushalt 2016



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	4,64	4,64	4,64	4,64
davon Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00
- A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
- A12	3,00	3,00	3,00	3,00
davon tarifliche Beschäftigte	0.64	0.64	0.64	0.64
- E 8	0,64	0,64	0,64	0,64
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-341.581,59 €	-349.300,00	-379.300,00 €	-386.900,00 €
Einwohner am 31.12.	55.561	55.847	55.847	55.847
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis je Einwohner	- 6,15 €	- 6,25 €	- 6,79 €	- 6,93 €

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.070	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 bezgl. neuer Gesetze, Verordnungen und Fachbeiträge; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezgl. Post- und Paketversand; An- / Abmeldung von RF- und FS-Geräten sowie Abrechnung mit der GEZ; gesamtstädt. Versicherungsangelegenheiten – Vertragsverhandlungen und -abschlüsse; Bearbeitung und Herausgabe von Vorschriften für den inneren Dienstbetrieb sowie der Verwaltungsgebührensatzung; Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen; Allg. Archivverwaltung und -organisation, Übernahme und Verwaltung verwaltungsinterner Informationsträger, Übernahme und Verwaltung nichtamtlichen Archiv- und Informationsgutes, archivische Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

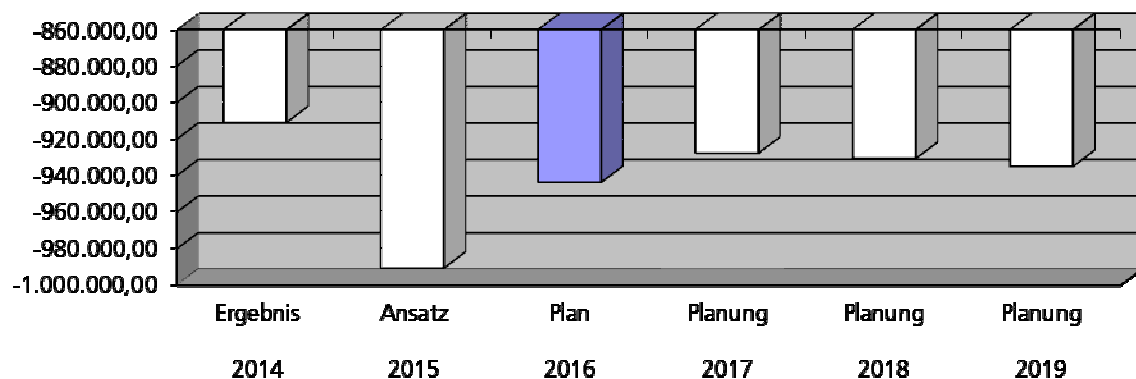
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Datenschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Postgesetz, Regelungen der Bundesnetzagentur bezgl. des Postwesens, Vorschriften des Verwaltungszustellungsrechts, Vergaberecht, Gebührengesetz NRW, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Kommunalabgabengesetz; Spezialvorschriften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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.247,41	42.700	41.000	40.800	40.100	39.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.247,41	42.700	41.000	40.800	40.100	39.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
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	8.959,54	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.229,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.189,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	20.436,81	45.800	44.200	44.000	43.300	42.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	94.659,98	138.400	74.900	75.649	76.405	77.170
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.594,97	196.500	237.700	240.077	242.478	244.903
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.455,38	16.000	19.400	19.594	19.790	19.988
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	37.752,85	39.200	48.300	48.783	49.271	49.764
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	34.500,00	27.800	24.000	24.240	24.482	24.727
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.302,00	6.400	7.000	7.070	7.141	7.212
11 - Personalaufwendungen	383.265,18	424.300	411.300	415.413	419.567	423.764
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	6.110,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl., Fahrz.	678,02	300	300	200	200	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	57.785,54	58.900	57.400	57.200	56.800	56.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.463,56	59.200	57.700	57.400	57.000	56.600
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungs- aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	50.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	244.902,19	258.000	274.000	254.000	252.500	252.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.407,72	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.309,91	548.600	514.600	494.600	493.100	493.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	931.149,24	1.036.200	987.700	971.513	973.767	977.564
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.712,43	-990.400	-943.500	-927.513	-930.467	-934.764
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910.712,43	-990.400	-943.500	-927.513	-930.467	-934.764
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-910.712,43	-990.400	-943.500	-927.513	-930.467	-934.764
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.134.490	1.132.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.134.490	1.132.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	154.100	226.292	226.292	226.292	226.292
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.100	226.292	226.292	226.292	226.292
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	980.390	906.408	906.408	906.408	906.408
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-910.712,43	-10.010	-37.092	-21.105	-24.059	-28.356

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	47.444,86	51.000	51.000	0	51.000	45.000	45.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.444,86	51.000	51.000	0	51.000	45.000	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.444,86	-50.900	-50.900	0	-50.900	-44.900	-44.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,8	27,8	12,8	15,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	196,6	68,6	33,6	35,0	35,0	0,0	35,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,4	96,4	46,4	50,0	50,0	0,0	50,0	44,0	44,0	0,0
Saldo 7 01004002	-272,4	-96,4	-46,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-44,0	-44,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung Archivgut	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,5	-1,9	-1,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-277,9	-98,3	-47,4	-50,9	-50,9	0,0	-50,9	-44,9	-44,9	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Weiterhin werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung von Archivmaterialien veranschlagt.	274.000 €
	Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Hinsichtlich der geplanten Verwaltungsumzüge aufgrund des beschlossenen Immobilienkonzepts werden 20.000 € für Umzugskosten zusätzlich eingeplant.	80.000 €
	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte- und kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken	69.000 €
	Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung incl. Schulen, Kita und Kfz. Durch die Einführung von Mandatos für die digitale Ratsarbeit wird mit einer Verringerung der Portokosten sowie Kosten für Papier, Briefumschläge etc. von ca. 4.000 € gerechnet.	119.000 €
	Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts	4.500 €
	Verfilmung und Digitalisierung der Personenstandsregister. Die Maßnahme verschiebt sich bis in 2017; der Ansatz für 2015 wird nicht verbraucht. (nur 2016 und 2017)	1.500 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung incl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet.	240.000 € €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe)	135.000 €
	Vermögenseigenschadenversicherung	20.000 €
	Strafrechtsschutzversicherung	3.500 €
	<u>Gesetzliche</u> Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a.	70.000 €
	Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung	10.000 €
	Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr (Aktive und Jugend)	1.000 €
	Unfallversicherung Betriebssport	100 €
	Individuelle Einzelversicherungen für Ausstellungen, Fahrten der Musikschule etc. im Einzelfall.	600 €
	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie unter Berücksichtigung evtl. gesundheitlicher Einschränkungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ausstattung mit speziellem bzw. angepasstem Büromöbel oder speziellen Arbeitshilfen ist Teil des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr nicht gesenkt, da durch die Verwaltungsumzüge auf der Grundlage des beschlossenen Immobilienkonzepts auch Neubeschaffungen erforderlich werden. Aufgrund der unterschiedlichen Raumzuschnitte kann das Möbiliar der Verwaltungsstellen nicht eins zu eins umgesetzt werden. Ein Teil der Einrichtung muss eingelagert werden und kann bei passendem Bedarf an anderen Stellen wieder verwendet werden.	51.000 €
7.01004002 7831.0000	Einrichtungsgegenstände über 410 €	15.000 €
7.01004002 7832.0000	Einrichtungsgegenstände bis 410 €	35.000 €

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

7.01004012 7832.0000	Anschaffungen Archivgut	1.000 €	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	6,84	7,84	7,84	7,84
davon Beamte	2,10	3,10	3,10	3,10
- A15	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	0,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	4,74	4,74	4,74	4,74
- E 5	2,74	2,58	2,58	2,58
- E 6	0,00	0,16	0,16	0,16
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis *	-857.037 €	-942.916 €	-990.400 €	-943.500 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	555,37	559,98	559,98	559,98
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	15,43 €	16,88 €	17,73 €	16,89 €
Aufwand je Stelle	1.543,18 €	1.683,84 €	1.768,63 €	1.684,88 €

**Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt.

Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Serviceleistungen Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

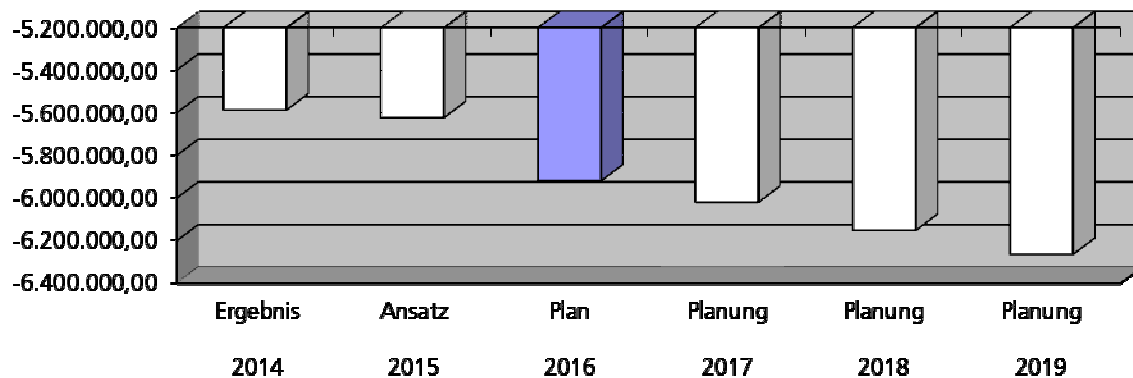
Beauftragung durch die Fach- und Servicebereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	204.681,95	193.300	215.700	210.800	196.600	165.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.681,95	193.300	215.700	210.800	196.600	165.900
44881000 : Schadenersatz von Dritten	28.661,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.661,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v. bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	40.000	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	44.068,25	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	9.560,44	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.628,69	44.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	69.407,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	69.407,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	356.379,29	317.300	316.700	311.800	297.600	266.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	22.000,15	16.300	17.100	17.271	17.444	17.618
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.105.890,06	3.234.700	3.296.000	3.328.760	3.361.978	3.395.637
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	41.711,28	61.000	59.500	60.095	60.696	61.303
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	249.018,97	260.300	265.700	268.347	271.870	275.269
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	2.762,85	4.500	1.200	1.212	1.224	1.236
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	616.900,94	653.100	678.200	685.322	692.135	699.637
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	8.224,28	11.000	11.700	11.817	11.935	12.055
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.975,00	3.400	4.600	4.646	4.692	4.739
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.596,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 - Personalaufwendungen	4.059.079,53	4.245.300	4.335.000	4.378.480	4.422.994	4.468.524
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	105.913,73	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	343.615,07	365.000	340.000	340.000	340.000	340.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	770.549,80	678.000	712.000	712.000	712.000	712.000
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	74.123,87	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.202,47	1.233.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.000	100	100	100	100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.293,68	23.200	69.100	71.700	68.200	69.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	304.182,06	274.000	306.900	349.800	424.700	455.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	112.802,56	36.100	138.100	144.900	146.800	151.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	468.278,30	339.300	514.200	566.500	639.800	675.700
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.992,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	30.178,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	82.999,61	78.500	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.170,72	121.500	133.000	133.000	133.000	133.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.941.731,02	5.939.100	6.234.200	6.329.980	6.447.794	6.529.224
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.585.351,73	-5.621.800	-5.917.500	-6.018.180	-6.150.194	-6.262.324
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.585.351,73	-5.621.800	-5.917.500	-6.018.180	-6.150.194	-6.262.324
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.585.351,73	-5.621.800	-5.917.500	-6.018.180	-6.150.194	-6.262.324
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.205.107	3.380.705	3.380.705	3.380.705	3.380.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.205.107	3.380.705	3.380.705	3.380.705	3.380.705
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.157.368	1.226.248	1.226.248	1.226.248	1.226.248
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.157.368	1.226.248	1.226.248	1.226.248	1.226.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.047.739	2.154.457	2.154.457	2.154.457	2.154.457
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.585.351,73	-4.574.061	-3.763.043	-3.863.723	-3.995.737	-4.107.867

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975,31	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.860,98	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.836,29	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.684,77	685.000	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	337.235,71	528.500	821.500	0	630.000	922.000	650.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.920,48	1.213.500	826.500	0	630.000	922.000	650.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-783.084,19	-1.163.500	-806.500	0	-610.000	-902.000	-630.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	141,9	61,9	11,9	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141,9	61,9	12,8	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.321,3	169,8	32,2	105,5	45,0	0,0	348,0	255,0	498,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	74,0	24,0	4,5	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,4	193,9	36,7	120,5	55,0	0,0	358,0	265,0	508,0	0,0
Saldo 7 01005001	-1.253,5	-132,0	-23,8	-70,5	-35,0	0,0	-338,0	-245,0	-488,0	0,0
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005002	-50,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005007 Werkstattausrüstung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35,8	10,8	5,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,1	3,1	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,8	13,8	6,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo 7 01005007	-48,8	-13,8	-6,8	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,0	0,0	0,0
7 01005056 Neugestalt. Pausenhofbereich Mb.-Gymn.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005056	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	338,6	58,6	24,5	35,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,6	59,1	24,5	35,5	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	0,0
Saldo 7 01005058	-341,6	-59,1	-24,5	-35,5	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	0,0
7 01005060 Kinderspielplatz Görgesheideweg										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	56,3	56,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,3	56,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005060	-56,3	-56,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005062 Kindergärten i. Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	241,4	66,4	31,5	35,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,8	1,3	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,2	67,7	32,4	35,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
Saldo 7 01005062	-245,2	-67,7	-32,4	-35,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	104,5	24,5	0,0	24,5	26,0	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,5	25,0	0,0	25,0	26,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005063	-107,5	-25,0	0,0	-25,0	-26,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005065 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	427,0	399,7	399,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	399,7	399,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005065	-427,0	-399,7	-399,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005067 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	509,4	509,4	4,4	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,4	509,4	4,4	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005067	-509,4	-509,4	-4,4	-505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005071 Kindergarten Tabaluga - Stettiner Straße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	23,0	20,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	20,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005071	-23,0	-20,4	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005072 Kindergarten Unter'm Regenbogen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005072	-50,0	-50,0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005076 Am Strümper Busch - Anlage von Ausgleich										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	55,0	39,4	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	39,4	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005076	-55,0	-39,4	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005078 LKW offener Kasten bis 3,5 t Saubermobil										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43,6	43,6	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,6	43,6	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005078	-43,6	-43,6	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005079 Traktor SB 11 Forst										



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	93,3	93,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,3	93,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005079	-93,3	-93,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005080 LKW offener Kasten bis 3,5 t Forst										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,9	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,9	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005080	-30,9	-30,9	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005081 Traktor SB 11 Sportplatz Am Eisenbrand										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005081	-37,5	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005082 Traktor SB 11 Sportplatz Krähenacker										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	37,0	27,8	27,8	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	27,8	27,8	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005082	-37,0	-27,8	-27,8	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005083 Kehrmaschine SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	105,0	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005083	-105,0	-96,8	-96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005087 Kleintransporter FB 5 (Straßenbeleucht.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	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 01005087	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005088 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Str.unterhalt.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005088	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005089 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Str.reinigung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005089	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005090 LKW off.Kasten m.Kran FB5(Sonderbauw.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005090	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005091 LKW Kip.off.Kast.>7,5t SB11 (Winterdie.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005091	-95,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01005092 Steiger SB 11 (Baumpflege)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005092	-190,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005093 Selbstfahr.Arbeitsmaschine SB11(Friedh.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005093	-49,0	-49,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005094 Multicar SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005094	-124,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005095 LKW off.Kasten bis 3,5t SB 11 (Grün)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005095	-48,5	0,0	0,0	0,0	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005096	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 01005097 Minibagger (1-to. Bagger)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	250,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005097	-250,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	165,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,5	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	33,5	33,5	33,5	0,0
Saldo 7 01005098	-167,5	0,0	0,0	0,0	-33,5	0,0	-33,5	-33,5	-33,5	0,0
7 01005099 GS-Verb.Wienenweg Umgest.Außenanl.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005099	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01005100	-31,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sportpl. G.-Buscher-W.-Erneu. Ballfangzaun	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Zaunanlage Sportplatz Bösinghoven	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Außenanlagen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	0,0	3,3	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,5	0,0	-3,3	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.644,8	-2.150,8	-783,1	-1.163,5	-806,5	0,0	-610,0	-902,0	-630,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5216.0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - Bauliche Unterhaltung der Straßen: • Beseitigung von Gefahrenstellen: 15.000 € • Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 65.000 € - Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün: 15.000 € Austausch von abgängigen Bäumen	95.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der städt. Grünflächen: 570.500 € Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Bäumen:</u> - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr) - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <u>Pflege von Gehölzflächen:</u> - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr), - auslichten (alle 5 Jahre), - verjüngen (alle 5 Jahre), - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr), - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen:</u> - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr), - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: - Straßenbegleitgrün: 130.000 € - Parkplätze: 46.500 € - Außenanlagen an Schulen: 61.500 € - Außenanlagen an Kindergärten: 16.500 € - Spielplätze: 42.500 € - Verwaltungsgebäude: 9.000 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 18.000 € Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 45.000 € - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): 40.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 30.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an der Wanheimer Straße/Lessingstraße: 20.000 € - Zusätzliche Reinigungs- und Pflegemaßnahmen zur Stadtbildpflege an exponierten Stellen: 20.000 € - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 15.000 € - Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 10.000 € - Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): 10.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 8.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 7.000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - Durch die Ersterfassung im Baumkataster muss eine erhöhte Anzahl an	712.000 €

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

	Bäumen kontrolliert werden: 38.500 € - Einkauf Baustoffe, Sanierung des Baumbestandes: 16.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 20.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitz-abgaben): 6.000 € - Abfallentsorgung: 65.000 € - Strukturelle Erarbeitung des Grünflächenkatasters: 4.500 € - Unterhaltung der Brunnen: 10.000 €	
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	340.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 95.000 € - Weihnachtsschmuck: 10.000 € (Einkauf von Weihnachtsbäumen und Lichterketten)	105.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen - vermischte Ausgaben: 1.000 € - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €	16.000 €
5441.2000	KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	85.000 €
7 01005001 7831.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 1 PKW, FB 1, Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.11.2005, KM-Stand: 96.000, Die Motorsteuerung des Fahrzeuges sowie die Gasanlage sind defekt. Reparaturen in dieser Größenordnung sind aufgrund des Fahrzeugalters nicht mehr wirtschaftlich: 16.500 € - 1 Anhänger (Anschaffungsdatum 12.05.1985): 7.000 € - 1 Rasenmähertraktor (Friedhof Strümp): 6.000 € - verschiedene Kleingeräte: 8.000 € - Hardware/Software zur Auslesung von Fehlermeldungen bei Kraftfahrzeugen, Im Fuhrpark der Stadt befinden sich zunehmend neue Fahrzeuge. Auftretende Fehler an diesen Fahrzeugen werden in einem Fehlerspeicher gesammelt, der zur Durchführung von Reparaturen und Wartungen ausgelesen werden muss. Zur Zeit müssen alle betroffenen Fahrzeuge hierfür in eine Fachwerkstatt gebracht und auch dort repariert werden. Um langfristig Kosteneinsparungen zu realisieren (Durchführung von Reparaturen und Wartungen durch städt. Mitarbeiter), ist die Anschaffung einer entsprechenden Hardware/Softwareausstattung dringend erforderlich: 7.500 € Die Ansätze in den Folgejahren 2017 – 2019 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	45.000 €
7 01005002 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005002 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen -410 € Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005023	Saug- und Spülwagen FB 5, Kanalbetrieb, Erwerb von beweglichem	1.500 €

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

7831.0000	Vermögen +410 € Die Beschaffung des neuen Fahrzeuges (Baujahr des Altfahrzeuges 2003) soll im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf erfolgen. Die Vorleistungen zur Ausschreibung dauern ca. ein Jahr. Nach der Ausschreibung muss mit einer Lieferzeit von ca. einem Jahr gerechnet werden. Wenn im Jahr 2016 mit der Ausschreibung begonnen wird, kann 2017 eine Vergabe erfolgen. Im Jahr 2018 wäre dann ein neues Fahrzeug in den Dienst zu stellen. 2016 = 1.500 € (Kosten der Vorplanung durch die Stadt Düsseldorf) 2017 = 5.000 € (Kosten der Erstellung des LVs, Wertung usw. durch die Stadt Düsseldorf) 2018 = 515.000 € (Kauf des Fahrzeuges)	
7 01005058 7831.0000	Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Spielplatz Karl-Arnold-Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2003): 15.000 € - Spielplatz Ilbertzweg - Umbau des Eingangsbereiches, Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1991): 15.000 € - Spielplatz Josef-Werres-Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1993): 18.000 € - Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.000 €	56.000 €
7 01005062 7831.0000	Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: - KITA Stratumer Straße - Austausch von zwei Gerätehäusern: 9.500 € - Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 7.500 €	17.000 €
7 01005063 7831.0000	Anschaffungen für Sportplätze – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Erwerb von : - 7 beweglichen Fußballtoren und 21 Anti-Kipp-Sicherungen für vorhandene Tore (unter Berücksichtigung der neuen Sicherheitsbestimmungen für bewegliche Tore): 16.000 € - Eingangsstele für die Sportanlage Nierster Straße: 7.000 € - Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €	28.000 €
7 01005091 7831.0000	LKW Kipper offener Kasten über 7,5 t SB 11 Winterdienst - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.06.2005, KM-Stand: 77.500, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Bedingt durch den Einsatz im Winterdienst weist das Fahrzeug erhebliche Durchrostungsschäden auf. Zudem sind sämtliche Hydraulikschläuche porös und müssen ersetzt werden. Die Anschaffung wurde bereits mit dem Haushalt 2015 beschlossen. Das Vergabeverfahren läuft.	95.000 €
7 01005092 7831.0000	Steiger SB 11 Baumpflege - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.11.2001, KM-Stand: 111.000, Betriebsstunden des Nebenantriebes für die Hubbühne: 3.650 Bei einem Weiterbetrieb des Fahrzeuges müssten 2016 mindestens folgende Teile erneuert werden: - Arbeitskorb einschl. Aufstiege - Steuerpult - Tasterschutzkappen und Vorsteuergeber - Teleskopzylinder Die Kosten für diese Arbeiten würden ca. 19.650 € betragen.	190.000 €

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

	Die Anschaffung wurde bereits mit dem Haushalt 2015 beschlossen. Das Vergabeverfahren läuft.	
7 01005094 7831.0000	Multicar SB 11 Friedhöfe - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.11.2002, Betriebsstunden: 4.800, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Der Zahnriemen des vorhandenen Fahrzeuges muss getauscht werden. Zudem sind die Achsaufhängungen und Lagerböcke verschlissen.	124.000 €
7 01005095 7831.0000	LKW offener Kasten bis 3,5 t, SB 11 Grünunterhaltung - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.07.2004, KM-Stand: 113.500, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Am Altfahrzeug müssen umfangreiche Reparaturen durchgeführt werden. Das Motorsteuergerät ist defekt und es sind Korrosionsschäden am tragenden Teilen und der Pritsche vorhanden.	48.500 €
7 01005097 7831.0000	Minibagger (1-to. Bagger), SB 11 Ausbildungskolonie - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Zur Realisierung von Bauprojekten durch die städt. Ausbildungskolonie ist die Anschaffung eines Minibaggers erforderlich. Darüber hinaus ist der Einsatz des Baggers in der Straßenunterhaltung vorgesehen.	25.000 €
7 01005098 7831.0000	Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen der Schulen. - Theodor-Fließner-Schule - Austausch eines Spielgerätes (bereits 2015 demontiert): 7.500 € - Brüder Grimm-Schule - Sanierung von Spielbereichen auf dem Schulhof einschließlich Erneuerung von Spielgeräten: 15.000 € - Mauritius-Schule - Sanierung von Spielbereichen auf dem Schulhof einschließlich Erneuerung von Spielgeräten: 7.500 € - Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 3.000 €	33.000 €
7 01005099 7853.0000	Grundschulverbund Wienenweg – Umgestaltung Außenanlagen – Sonstige Baumaßnahmen Umgestaltung der Außenanlagen des neuen Grundschulverbundes zur Anpassung an die neue Schulform.	120.000 €
7 01005100 7831.0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten	6.000 €
7 01005100 7832.0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 € Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten	1.500 €
7 01005101 7831.0000	Zaunanlage Sportplatz Bösinghoven - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Der noch vorhandene Maschendrahtzaun weist umfangreiche Schäden auf und muss ersetzt werden.	5.500 €
7 010051 7853.0000	Eichendorff-Schule – Umgestaltung der Außenanlagen – Sonstige Baumaßnahmen Die Umgestaltung der Außenanlagen zu einem naturnahen Schulhof wird weitestgehend über Fördermittel und Zuschüsse finanziert. Für die Stadt verbleibt ein Anteil in Höhe von 5.000 €.	5.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	82,65	82,56	82,62	82,62
davon Beamte	0,64	0,30	0,30	0,30
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 7	0,34	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	82,01	82,26	82,32	82,32
- E 3	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 4	13,00	12,00	12,00	11,00
- E 5	20,00	21,00	21,44	21,00
- E 6	38,01	37,31	36,93	39,37
- E 7	6,00	6,00	6,00	6,00
- E 8	2,00	1,75	1,75	0,75
- E 9	0,60	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,20	1,20	1,20
- E 11	0,00	0,60	0,60	0,60
- E 15	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen*	-5.091.794 €	-5.344.000 €	-5.621.800 €	-5.917.500 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11**	946.555 €	952.000 €	950.000 €	990.000 €
- Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-4.145.239 €	-4.392.000 €	-4.671.800 €	-4.927.500 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	357.799,56 €	385.559,18 €	257.796,08 €	330.141,76 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	368.869,66 €	429.996,60 €	368.869,66 €	416.507,55 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	146.445,74 €	174.408,06 €	146.445,74 €	165.010,50 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	53.258,51 €	63.802,72 €	53.258,51 €	56.184,45 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	132.462,97 m²	132.462,97 m²	132.462,97 m²	132.462,97 m²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²
Fläche Außenanlagen Schulen	181.950,00 m²	178.465,00 m²	178.465,00 m²	174.980,00 m²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	26.774,00 m²	26.774,00 m²	26.774,00 m²	27.065,00 m²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	74,61 €	78,64 €	83,65 €	88,23 €
Unterhaltungskosten pro m² Spiel- und Bolzplätze	2,70 €	2,91 €	1,95 €	2,49 €
Unterhaltungskosten pro m² Sportanlagen	1,38 €	1,61 €	1,38 €	1,56 €
Unterhaltungskosten pro m² Außenanlagen Schulen	0,80 €	0,98 €	0,82 €	0,94 €
Unterhaltungskosten pro m²	1,99 €	2,38 €	1,99 €	2,08 €

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

Außenanlagen Kindergärten				
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,38 m²	2,37 m²	2,37 m²	2,37 m²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,80 m²	4,78 m²	4,78 m²	4,78 m²

* Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

** Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

*** Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft und -entwicklung

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung, insb. Besoldungs-, Entgelt-, Sozialversicherungs-, Zusatzversicherungs-, 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	12.492,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.492,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	70.065,89	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.065,89	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	225.507,79	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d. Auflös.d.Pensionsrückstellungen	588.450,00	496.000	448.000	453.000	458.000	463.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	351.328,00	109.000	29.000	30.000	31.000	32.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäft.	532.364,88	142.000	54.000	55.000	56.000	57.000
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	559.152,00	0	44.000	45.000	46.000	47.000
45910000 : Vermischte Erträge	4.370,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.261.173,01	757.000	585.000	593.000	601.000	609.000
10 = Ordentliche Erträge	2.343.730,90	833.000	666.000	674.000	682.000	690.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	507.031,27	631.900	564.800	571.118	576.879	583.078
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	394.488,13	179.700	48.700	49.292	49.890	50.495
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	129.304,51	147.000	174.000	176.210	178.382	180.516
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	38.923,23	15.500	3.700	3.737	3.776	3.812
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.087,42	4.500	5.800	5.788	5.776	5.764
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	96.481,46	55.800	10.000	10.100	10.201	10.302
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	11.238,72	12.200	14.700	15.357	16.011	16.660
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschäft.	672.487,71	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	404.192,00	232.400	365.000	368.650	372.145	376.486
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	528.247,00	98.000	80.000	81.000	82.000	83.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	29.514,00	45.500	58.000	58.630	59.217	59.757
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	399.952,00	54.000	45.000	46.000	47.000	48.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	50.000	0	0	52.000
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	10.000	0	0	11.000

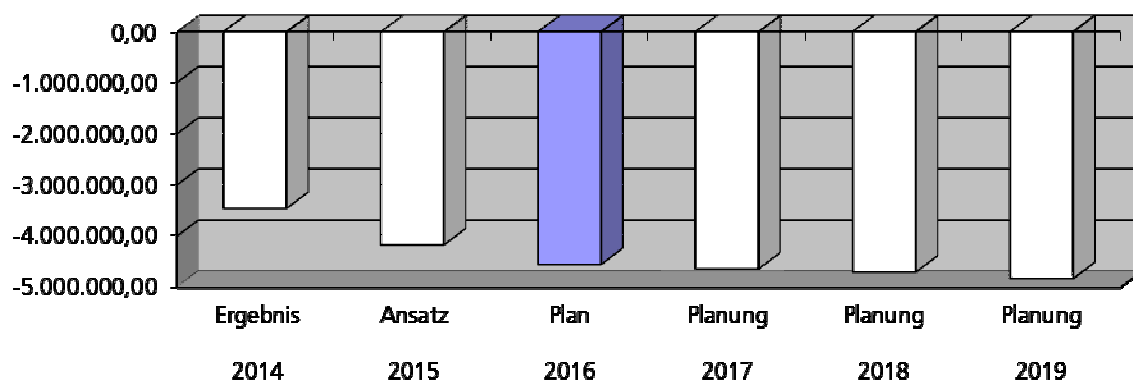
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11 - Personalaufwendungen	3.215.947,45	2.226.500	2.209.700	2.165.882	2.181.277	2.260.870
51210000 : Versorgungskas.beitr. f.Ruhestandsbeamte	2.154.178,00	2.370.000	2.518.000	2.685.000	2.739.000	2.794.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.154.178,00	2.370.000	2.518.000	2.685.000	2.739.000	2.794.000
52380000 : K52380000	8.500,00	0	0	0	0	0
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	379,80	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	100	100	100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	379,80	400	100	100	100	0
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	114.157,87	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	161.946,23	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.280,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	189,42	0	0	0	0	0
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109.997,29	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.571,51	400.000	457.000	432.000	432.000	432.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.794.576,76	4.996.900	5.209.800	5.307.982	5.377.377	5.511.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.450.845,86	-4.163.900	-4.543.800	-4.633.982	-4.695.377	-4.821.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.450.845,86	-4.163.900	-4.543.800	-4.633.982	-4.695.377	-4.821.870
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.450.845,86	-4.163.900	-4.543.800	-4.633.982	-4.695.377	-4.821.870
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.967.595	2.403.843	2.403.843	2.403.843	2.403.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.967.595	2.403.843	2.403.843	2.403.843	2.403.843
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	273.224	207.855	207.855	207.855	207.855
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.224	207.855	207.855	207.855	207.855
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.694.371	2.195.988	2.195.988	2.195.988	2.195.988
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.450.845,86	-2.469.529	-2.347.812	-2.437.994	-2.499.389	-2.625.882

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.469,24	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,24	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.469,24	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagem.	8,0	6,0	5,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	6,0	5,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	-6,0	-5,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	-6,0	-5,5	-0,5	-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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016																																										
4591.0000	Vermischte Erträge Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.	10.000 €																																										
5232.0000	Personalkostenbeitrag Beihilfeabrechnung Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit soll ab 2016 die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt werden. Die hier frei werdenden Personalkapazitäten sollen zusätzlichen Arbeitsanfall in der Personalabteilung z.B. durch die hohe Fluktuation im Kita-Bereich, der Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen Betrieblichen Eingliederungsmanagements, etc. kompensieren.	25.000 €																																										
5041.0000	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende. Der Ansatz für die originären Beihilfeleistungen wird trotz des rückläufigen Aufwandes von 2012 bis 2014 nicht reduziert, da aufgrund der aktuellen Entwicklung wieder mit steigendem Aufwand zu rechnen ist (Anfang September 2015 bereits über 583.000 €). Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit soll ab 2016 die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt werden. Die hier frei werdenden Personalkapazitäten sollen zusätzlichen Arbeitsanfall in der Personalabteilung z.B. durch die hohe Fluktuation im Kita-Bereich, der Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen Betrieblichen Eingliederungsmanagements, etc. kompensieren. <i>Aufteilung des Beihilfeaufwands:</i> <table><tr><td>Beihilfe für aktive Bedienstete</td><td>420.000 €</td></tr><tr><td>Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene</td><td>360.000 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>780.000 €</td></tr></table> <i>Entwicklung der Beihilfeleistungen:</i> <table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl aktive Beamte</th><th>Aufwand aktive Beamte</th><th>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Summe / Jahr</th></tr><tr><td>2012</td><td>132</td><td>387.000 €</td><td>53</td><td>412.000 €</td><td>799.000 €</td></tr><tr><td>2013</td><td>130</td><td>401.000 €</td><td>57</td><td>304.000 €</td><td>705.000 €</td></tr><tr><td>2014</td><td>133</td><td>413.000 €</td><td>58</td><td>259.000 €</td><td>672.000 €</td></tr></table> <i>Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)</i> <table><tr><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1.049</td><td>1.118</td><td>1.015</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Beihilfe für aktive Bedienstete	420.000 €	Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene	360.000 €	Summe	780.000 €	Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr	2012	132	387.000 €	53	412.000 €	799.000 €	2013	130	401.000 €	57	304.000 €	705.000 €	2014	133	413.000 €	58	259.000 €	672.000 €	2012	2013	2014				1.049	1.118	1.015				780.000 €
Beihilfe für aktive Bedienstete	420.000 €																																											
Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene	360.000 €																																											
Summe	780.000 €																																											
Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr																																							
2012	132	387.000 €	53	412.000 €	799.000 €																																							
2013	130	401.000 €	57	304.000 €	705.000 €																																							
2014	133	413.000 €	58	259.000 €	672.000 €																																							
2012	2013	2014																																										
1.049	1.118	1.015																																										
5121.0000	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Die Beiträge 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. Zudem werden die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger nach Vollendung des 85. Lebensjahres und der Versorgungsempfängerinnen nach Vollendung des 90. Lebensjahres mit einem Risikofaktor beaufschlagt; dieser liegt zurzeit bei	2.518.000 €																																										

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

	37,06%. Diese Beaufschlagung gilt auch für alle Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, die vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Im Jahr 2015 waren 24 Beamtinnen und Beamte von dieser Regelung betroffen, im Jahr 2016 wird mit 26 Bediensteten gerechnet.													
5411.0000	<table><tr><td colspan="2">Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Betrag für Stellenausschreibungen wurde um 7.000 € angehoben, da die bisherige Summe nicht auskömmlich war. Weiterhin wurde der Betrag für Vorausleistungen für besondere Arbeitsmittel um 5.000 € erhöht; diese Summe wird durch Zuschüsse aus Rentenversicherung bzw. durch das Integrationsamt oder den Landschaftsverband wieder erstattet. Das korrespondierende Ertragskonto wurde ebenfalls um diese Summe angehoben.</td></tr><tr><td>Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.</td><td>6.500 €</td></tr><tr><td>Personalgewinnung / Stellenausschreibungen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>Gesundheitsmanagement, arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.</td><td>500 €</td></tr></table>	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Betrag für Stellenausschreibungen wurde um 7.000 € angehoben, da die bisherige Summe nicht auskömmlich war. Weiterhin wurde der Betrag für Vorausleistungen für besondere Arbeitsmittel um 5.000 € erhöht; diese Summe wird durch Zuschüsse aus Rentenversicherung bzw. durch das Integrationsamt oder den Landschaftsverband wieder erstattet. Das korrespondierende Ertragskonto wurde ebenfalls um diese Summe angehoben.		Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	6.500 €	Personalgewinnung / Stellenausschreibungen	20.000 €	Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	50.000 €	Gesundheitsmanagement, arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	25.000 €	Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	500 €	102.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Betrag für Stellenausschreibungen wurde um 7.000 € angehoben, da die bisherige Summe nicht auskömmlich war. Weiterhin wurde der Betrag für Vorausleistungen für besondere Arbeitsmittel um 5.000 € erhöht; diese Summe wird durch Zuschüsse aus Rentenversicherung bzw. durch das Integrationsamt oder den Landschaftsverband wieder erstattet. Das korrespondierende Ertragskonto wurde ebenfalls um diese Summe angehoben.														
Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	6.500 €													
Personalgewinnung / Stellenausschreibungen	20.000 €													
Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	50.000 €													
Gesundheitsmanagement, arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	25.000 €													
Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	500 €													
5412.0000	<table><tr><td colspan="2">Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung: Ansatzerhöhung um 10.000 € zur verstärkten Förderung und Schulung von Führungskräften und des Führungsnachwuchses.</td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildung, Dienstreisen</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>Lehrgangsgebühren für Auszubildende</td><td>30.000 €</td></tr></table>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung: Ansatzerhöhung um 10.000 € zur verstärkten Förderung und Schulung von Führungskräften und des Führungsnachwuchses.		Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	150.000 €	Lehrgangsgebühren für Auszubildende	30.000 €	180.000 €						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung: Ansatzerhöhung um 10.000 € zur verstärkten Förderung und Schulung von Führungskräften und des Führungsnachwuchses.														
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	150.000 €													
Lehrgangsgebühren für Auszubildende	30.000 €													
5441.0000	<table><tr><td colspan="2">Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <u>Gesetzliche</u> Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Durch die Verschmelzung der Sozialversicherung Gartenbau (Gartenbau-Berufsgenossenschaft) und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen (Forsten) zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ergibt sich im Zusammenhang mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK.NRW) im Vergleich zu den Vorjahren eine neue Beitragsstruktur.</td></tr><tr><td>Unfallkasse Nordrhein Westfalen</td><td>112.000 €</td></tr><tr><td>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz</td><td>2.000 €</td></tr></table>	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <u>Gesetzliche</u> Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Durch die Verschmelzung der Sozialversicherung Gartenbau (Gartenbau-Berufsgenossenschaft) und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen (Forsten) zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ergibt sich im Zusammenhang mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK.NRW) im Vergleich zu den Vorjahren eine neue Beitragsstruktur.		Unfallkasse Nordrhein Westfalen	112.000 €	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	6.000 €	Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €	120.000 €				
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <u>Gesetzliche</u> Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Durch die Verschmelzung der Sozialversicherung Gartenbau (Gartenbau-Berufsgenossenschaft) und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen (Forsten) zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ergibt sich im Zusammenhang mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK.NRW) im Vergleich zu den Vorjahren eine neue Beitragsstruktur.														
Unfallkasse Nordrhein Westfalen	112.000 €													
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	6.000 €													
Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €													

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	7,90	9,90	11,96	11,96
davon Beamte	6,61	8,61	8,67	8,67
- A 15	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	0,61	1,61	1,61	1,61
- A 10	1,50	0,50	0,56	0,56
- A 9	0,00	2,00	2,00	2,00
- A 9 mD	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	1,29	1,29	3,29	3,29
- E 5	0,32	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,32	2,32	2,32
- E 8	0,97	0,97	0,97	0,97

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-3.835.186 €	-3.279.958 €	-4.163.900 €	-4.453.200 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	555,37	561,96	561,92	561,92
- davon Beamte	123,85	128,71	126,17	126,17
- davon Tarifl. Beschäftigte	431,52	434,15	435,75	435,75
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	69,03 €	58,73 €	74,56 €	79,74 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle	6.905,64 €	5.836,64 €	7.410,13 €	7.924,97 €

**Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

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

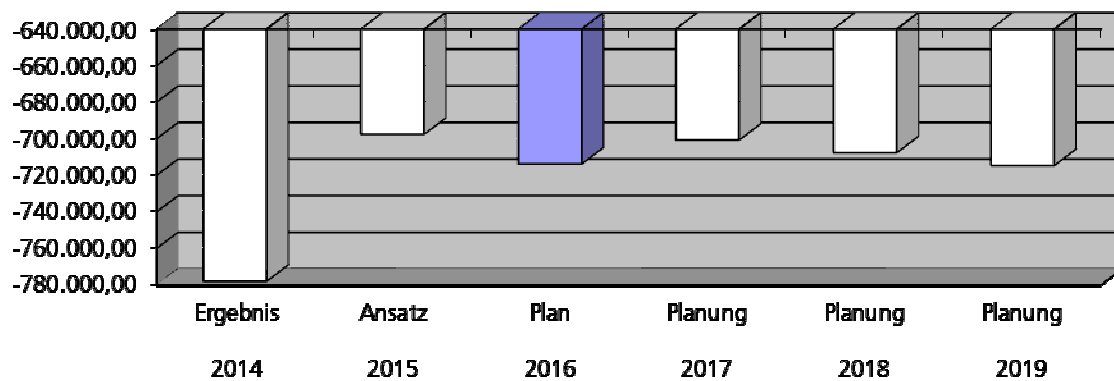
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.901,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	4.224,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	4.387,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	17.561,39	200	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 : Vermischte Erträge	618,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.790,89	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	36.692,74	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	377.936,55	367.400	372.400	376.124	379.885	383.684
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.337,19	170.200	168.200	169.882	171.581	173.297
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	14.687,62	13.600	13.900	14.039	14.179	14.321
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	36.940,26	34.500	34.200	34.542	34.887	35.236
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	116.933,00	81.400	82.300	83.123	83.954	84.794
50610000 : Zuführ. z.Beiheiferückst.f.Beschäftigte	17.113,72	25.000	18.100	18.281	18.464	18.648
11 - Personalaufwendungen	748.948,34	692.100	689.100	695.991	702.950	709.980
52380000 : K52380000	31.044,43	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.044,43	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	270	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214,01	270	300	300	300	300
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Dienstleistungen	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.983,74	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.283,74	36.300	56.300	36.300	36.300	36.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.490,52	728.670	745.700	732.591	739.550	746.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.797,78	-697.470	-713.700	-700.591	-707.550	-714.580
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.797,78	-697.470	-713.700	-700.591	-707.550	-714.580
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-777.797,78	-697.470	-713.700	-700.591	-707.550	-714.580
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.072.415	1.131.446	1.131.446	1.131.446	1.131.446

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.072.415	1.131.446	1.131.446	1.131.446	1.131.446
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	315.259	366.636	366.636	366.636	366.636
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	315.259	366.636	366.636	366.636	366.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.156	764.810	764.810	764.810	764.810
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-777.797,78	59.686	51.110	64.219	57.260	50.230

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Die Landesregierung hat im Juni das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse erlassen. Demnach kann die Stadt der Anzeige des Gesamtabchlusses des Haushaltsjahres 2015, die Gesamtabschlüsse 2011 bis 2014 in der bestätigten Entwurfsfassung beifügen. Auf das weitere Verfahren für die Gesamtabschlüsse 2011 bis 2014 kann dann verzichtet werden. Voraussetzung ist jedoch, dass der Gesamtabschluss 2015 bis spätestens zum 31.12.2016 vom Rat der Stadt bestätigt wurde und anschließend unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt wird. Um die Aufstellung dieser fünf Gesamtabschlüsse zu bewältigen, ist der Einkauf externer Beratung/Unterstützung erforderlich. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sollen über dieses Konto abgewickelt werden. Daneben sollen auch alle im Rahmen des Einführungsprojektes SAP anfallenden Kosten über dieses Konto abgewickelt werden.	40.000 €
5429.0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 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.	16.300 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	13,92	11,99	11,99	11,92
davon Beamte	9,42	8,49	8,49	7,49
- A 15	0,55	0,65	0,65	0,65
- A 13	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	4,07	4,04	4,04	4,04
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	2,00	1,00	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,50	3,50	3,50	4,43
- E 5	0,50	0,50	0,50	0,61
- E 6	1,00	1,00	1,00	0,82
- E 8	2,00	2,00	2,00	3,00
- E 11	1,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-890.800 €	-738.000 €	-697.400 €	-713.700 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	16,03 €	13,21 €	12,49 €	12,78 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Produktbereich: 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 010.111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: 010.111.110 **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, Verwahrgeless.

Auftragsgrundlage

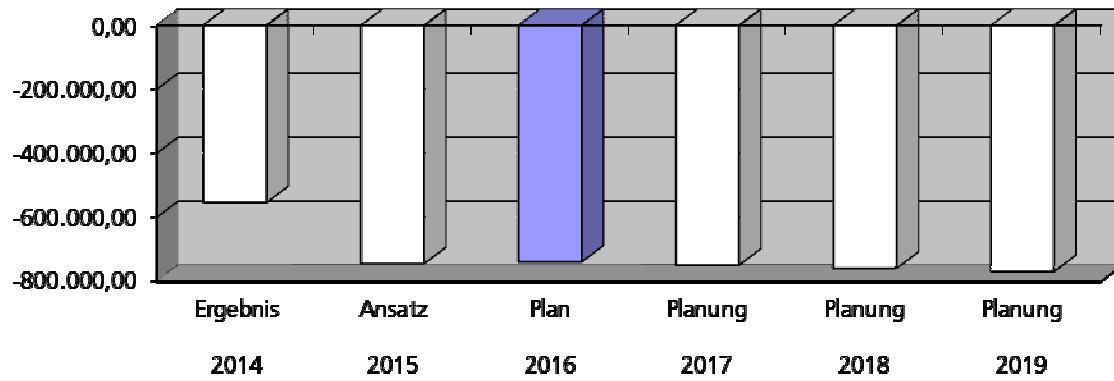
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.955,35	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.955,35	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	309.185,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	309.189,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	326.144,53	264.200	272.000	272.000	272.000	272.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	229.785,03	233.600	241.300	243.713	246.150	248.612
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	411.143,71	521.900	529.000	534.290	539.633	545.029
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	34.254,02	41.900	45.200	45.652	46.109	46.570
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	87.369,74	106.600	108.900	109.989	111.089	112.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	79.933,00	68.100	46.600	47.066	47.537	48.012
50610000 : Zuführ. z.Beiheilerückst.f.Beschäftigte	17.597,28	16.700	20.200	20.402	20.606	20.812
11 - Personalaufwendungen	860.082,78	988.800	991.200	1.001.112	1.011.124	1.021.235
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	200	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,73	200	300	300	300	300
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.464,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.994,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	41,30	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.499,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.785,48	1.008.000	1.010.500	1.020.412	1.030.424	1.040.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.640,95	-743.800	-738.500	-748.412	-758.424	-768.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.640,95	-743.800	-738.500	-748.412	-758.424	-768.535
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-552.640,95	-743.800	-738.500	-748.412	-758.424	-768.535
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.381.734	1.372.669	1.372.669	1.372.669	1.372.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.381.734	1.372.669	1.372.669	1.372.669	1.372.669
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	427.131	435.814	435.814	435.814	435.814
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.131	435.814	435.814	435.814	435.814
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	954.603	936.855	936.855	936.855	936.855
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-552.640,95	210.803	198.355	188.443	178.431	168.320

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	18,58	20,58	20,58	19,58
davon Beamte	5,81	7,81	7,81	6,81
- A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	2,00	3,00	3,00	3,00
- A 8	1,61	2,61	2,61	1,61
davon tariflich Beschäftigte	12,77	12,77	12,77	12,77
- E 6	6,77	6,77	6,77	5,00
- E 8	6,00	6,00	6,00	5,00
- E 9	0,00	0,00	0,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-655.700 €	-689.400 €	-743.800 €	-738.500 €
Vollstreckungsvolumen	4.700.000 €	4.000.000 €	4.300.000 €	4.800.000 €
Vollstreckungsaufträge	3.246	3.600	3.800	4.000
Mahnungen	6.921	9.000	9.000	11.500
Gebührenaufkommen	238.075 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	11,80 €	12,34 €	13,32 €	13,22 €
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	84,59 €	71,62 €	77,00 €	85,95 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,06	0,06	0,07	0,07
Mahnungen je Einwohner	0,12	0,16	0,16	0,21
Gebührenaufkommen je Einwohner	4,28 €	4,48 €	4,48 €	4,48 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

****Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

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

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

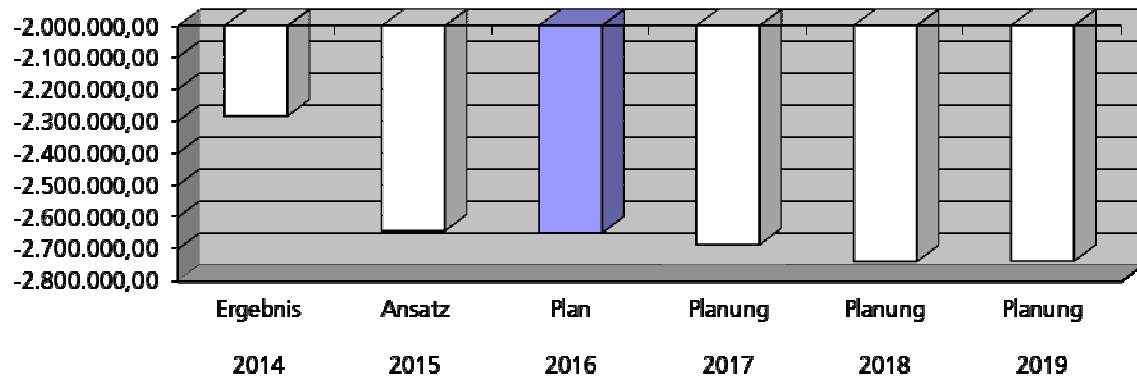
Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz, Anforderungen der Bereiche, Vorgaben und Vereinbarungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband ITK Rheinland.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	181.379,34	107.000	81.900	51.700	22.700	20.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.379,34	107.000	81.900	51.700	22.700	20.300
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	91.685,95	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.901,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.587,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	275.966,63	112.000	86.900	56.700	27.700	25.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	184.547,39	184.900	254.600	257.146	259.717	262.315
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.593,81	293.900	249.600	252.096	254.617	257.163
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.379,60	24.000	20.200	20.402	20.606	20.812
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	58.542,31	59.800	51.100	51.611	52.127	52.648
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	70.021,00	57.300	61.500	62.115	62.736	63.364
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.912,00	14.500	22.300	22.523	22.748	22.976
11 - Personalaufwendungen	661.996,11	634.400	659.300	665.893	672.551	679.278
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	48.034,62	89.000	27.200	36.100	41.500	52.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	223.085,15	250.200	212.300	203.500	215.400	194.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271.119,77	339.200	239.500	239.600	256.900	246.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.625.206,47	1.780.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.206,47	1.780.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.558.322,35	2.753.600	2.734.800	2.741.493	2.765.451	2.761.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.282.355,72	-2.641.600	-2.647.900	-2.684.793	-2.737.751	-2.736.078
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.282.355,72	-2.641.600	-2.647.900	-2.684.793	-2.737.751	-2.736.078
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.282.355,72	-2.641.600	-2.647.900	-2.684.793	-2.737.751	-2.736.078
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.996.897	3.001.928	3.001.928	3.001.928	3.001.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.996.897	3.001.928	3.001.928	3.001.928	3.001.928
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	276.796	273.562	273.562	273.562	273.562
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.796	273.562	273.562	273.562	273.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.720.101	2.728.366	2.728.366	2.728.366	2.728.366
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.282.355,72	78.501	80.466	43.573	-9.385	-7.712

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.481,57	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481,57	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	233.259,04	280.000	140.000	0	270.000	270.000	140.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.259,04	280.000	140.000	0	270.000	270.000	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-228.777,47	-276.800	-136.800	0	-266.800	-266.800	-136.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	846,1	366,1	183,1	183,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	122,2	42,2	30,2	12,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968,4	408,4	213,4	195,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
Saldo 7 01010001	-968,4	-408,4	-213,4	-195,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0
7 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	252,0	135,4	19,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	135,4	19,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010007	-252,0	-135,4	-19,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01010010 Anschaffung Tablets										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	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 01010010	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01010011 Dokumenten-Management-System (DMS)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010011	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010012	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkauf von Altmaterial	19,5	7,5	4,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkauf von Altmaterial	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	7,7	4,5	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	20,5	7,7	4,5	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0

Haushalt 2016



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-1.504,9	-581,1	-228,8	-276,8	-136,8	0,0	-266,8	-266,8	-136,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung / Telekommunikation Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und in der ITK-Rheinland für die allgemeine Verwaltung, die Schulsekretariate, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen sowie für die städt. Kindertagesstätten.	1.836.000 €
	Laufende Kosten der ITK-Rheinland für den Softwareeinsatz, -wartung und -updates, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Betrieb der Server, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme, Wartung und Softwareverteilung auf den Servern Erhöhung um 50.000 € wegen 11.000 € jährliche Kosten aus Aufträgen aus 2015 15.000 € neue Maßnahmen in den Bereichen 5.000 € Datenleitung Hochstraße 19.000 € Folgekosten Dienstleistung Serverumstellung	1.460.000 €
	Dienstleistungen und Wartung stadteigener Software Erhöhung um 8.000 € wegen Geräteverwaltung SB11 und Lizenzverwaltung Kanalkatastersoftware	53.000 €
	Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen	15.000 €
	Multifunktionsgeräte inkl. Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken) Verringerung um 15.000 € aufgrund der zu erwartenden Einsparungen durch die digitale Ratsarbeit	125.000 €
	Sonderleistungen der ITK-Rheinland, Beratungskosten, Unvorhergesehenes	16.000 €
	Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Die Erhöhung von 28.000 EUR ergibt sich aus 12.000 € Mietkosten der Telefonanlage (in 2015 wegen geplanter Ablösung durch Kauf nicht ganzjährig in der Planung berücksichtigt) 3.000 € für die Aufrüstung bestehender DSL-Leitungen zu den weiterführenden Schulen aufgrund des gestiegenen Datenvolumens 3.000 € für DSL- und Telefonanschlüssen in Flüchtlingsunterkünften 10.000 € Änderungen in der TK-Anlage, Verschiebung von Bauteilen und Beschaffung von Endgeräten im Zusammenhang mit geplanten Verwaltungsumzügen	182.000 €
7.01010001 7831.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen bis 410 € Neubeschaffungen wie Smartphones (Hausmeister), Head-Sets, ad-hoc-Ersatz- und Neubeschaffung von iPhones und iPads, Ersatz für defekte Tastaturen, Tischtelefone, Schnurlosgeräte, Faxgeräte etc.	20.000 €
7.01010001 7832.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 €	120.000 €
	Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der neu festgelegten Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft 107 PCs) Router/Switch für neuen Verwaltungsstandort Hochstraße Notwendige Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten Neue Software, Lizenzen, darunter - Verwaltungssoftware für Maschinen im SB11 (Auflage der DGUV) - MP Feuer für Verwaltungsaufgaben der Feuerwache und der freiwilligen Einheiten	70.000 € 15.000 € 10.000 € 25.000 €

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

	• Bewerberverfahren • Sopart-Lizenzen für den Bereich Kindertagespflege • Zusätzliche Lizenz Erschließungsbeitragsprogramm Trotz des Hardware-Austauschs kommt es zu einer Verringerung von 55.000 € gegenüber 2015, da die Anmeldungen aus den Fachbereichen einen deutlich geringeren investiven Mittelbedarf haben.									
7.0101 0011 7831.0000	Plan 2017 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems In der Finanzplanung für 2017 sind Kosten für die Einführung eines Dokumentenmanagements (DMS) berücksichtigt. Eine Arbeitsgruppe der ITK beschäftigt sich seit 2011 mit dem Vergleich und der Auswahl eines gemeinsam einzusetzenden DMS und hat im Frühjahr 2015 eine Empfehlung für das Verfahren Fabasoft abgegeben. Das vorhandene, nicht verwaltungsweit eingesetzte Ablagesystem eBüro wird nicht weiterentwickelt. Es arbeitet nur mit Einschränkungen mit aktuellen Office-Versionen zusammen, die Langzeitarchivierung ist nicht gelöst und es lassen sich keine Workflows abbilden. Um die notwendigen Vorbereitungen für eine digitale Poststelle, einen Teilaspekt der voraussichtlich auch im eGovernment-Gesetz NRW vorgesehenen elektronischen Akte zu realisieren, ist der Einsatz von professionellen Scan-Stationen mit Anbindung an das DMS notwendig. Wahrscheinlich anfallende weitere Migrationskosten können zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht ermittelt werden. <table><tr><td>Lizenzkosten Fabasoft für 500 Nutzer €</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>2 Scanstationen (Poststelle, N.N.)</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>130.000 €</td></tr></table>	Lizenzkosten Fabasoft für 500 Nutzer €	120.000 €	2 Scanstationen (Poststelle, N.N.)	10.000 €	Summe	130.000 €			
Lizenzkosten Fabasoft für 500 Nutzer €	120.000 €									
2 Scanstationen (Poststelle, N.N.)	10.000 €									
Summe	130.000 €									
7.0101 0012 7831.0000	Plan 2018 Ablösung Lotus Notes Bei DMS-Systemen und auch in vielen Fachanbindungen, insbesondere unter Berücksichtigung von eGovernment-Funktionalitäten, ist eine reibungslose An- und Einbindung der Bürokommunikationssoftware notwendig. Die seit 15 Jahren in der Stadtverwaltung eingesetzte Software Lotus Notes erfüllt diese Voraussetzung nur noch eingeschränkt, beziehungsweise werden erhebliche Mehrkosten für entsprechende Anpassungen notwendig. Die aktuelle Wartung für Lotus Notes läuft Ende 2017 aus, bis dahin muss verbandsweit entschieden werden, ob Lotus Notes weiterhin genutzt und dann neu lizenziert werden muss, oder ob eine andere Bürokommunikationssoftware eingesetzt werden soll. Verbandsweit ist eine deutliche Tendenz zum Umstieg auf Microsoft Exchange zu erkennen, insbesondere wegen der unbestrittenen Marktdominanz und der damit verbundenen Implementierungsvorteile bei der Anbindung an Fachverfahren. Die Entscheidung wird von einer Arbeitsgruppe vorbereitet, die bis zum Ende 2015 die möglichen Alternativen prüft und auswertet. Für die langfristige Finanzplanung wird von einem Umstieg auf Microsoft Exchange ausgegangen. Wahrscheinlich anfallende weitere Migrationskosten können zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht ermittelt werden <table><tr><td>2 Serverlizenzen inklusive Software Assurance</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>500 CAL inkl. Enterprise</td><td>75.000 €</td></tr><tr><td>Ablösung der produktiven Notes-Datenbanken durch noch auszuwählende Fachverfahren</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>130.000 €</td></tr></table>	2 Serverlizenzen inklusive Software Assurance	15.000 €	500 CAL inkl. Enterprise	75.000 €	Ablösung der produktiven Notes-Datenbanken durch noch auszuwählende Fachverfahren	40.000 €	Summe	130.000 €	
2 Serverlizenzen inklusive Software Assurance	15.000 €									
500 CAL inkl. Enterprise	75.000 €									
Ablösung der produktiven Notes-Datenbanken durch noch auszuwählende Fachverfahren	40.000 €									
Summe	130.000 €									

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	11,35	11,02	11,02	11,02
davon Beamte	5,20	4,20	5,20	5,20
- A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 13	0,00	0,00	1,00	1,00
- A 12	3,00	2,00	2,00	2,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,15	6,82	5,82	5,82
- E 5	1,65	1,14	1,14	1,14
- E 6	0,00	0,18	0,18	0,18
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9	2,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	2,00	2,00	2,00
- E 11	0,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	1,00	1,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis *	-2.168.919 €	-2.294.213 €	-2.641.600 €	-2.647.900 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz" ***	591	591	614	668
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	402	402	423	409
davon - Kernverwaltung -	327	327	329	326
davon -Schulen -	62	62	77	66
davon - Kita -	9	9	9	9
davon - Reserve/Wahlen -	4	4	8	8
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung -	20	20	20	19
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	49	49	51	57
davon - Kernverwaltung -	29	29	31	33
davon - Kita -	20	20	20	24
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	116	116	116	179
davon - Kernverwaltung - ****	92	92	92	116
davon - Schulen - *****	14	14	14	54
davon - Kita -	10	10	10	9
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	4	4	4	4
Anzahl User *****	531	531	535	495

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand incl. gesamter Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	3.669,91	3.881,92	4.302,28	3.963,92
Aufwand incl. gesamter Telekommunikation je Einwohner	39,04	41,08	47,30	47,41

*** Die Geräteanzahl lässt sich rückwirkend nicht mehr ermitteln; es werden die Zahlen von 2014 rückwirkend zugrunde gelegt.

**Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt.

Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

**** Differenz aufgrund Bereinigung des Hardwarekatasters

***** Anzahl der Drucker in Schulen wurde korrigiert

***** Differenz aufgrund Bereinigung des Active Directory

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

Kurzbeschreibung

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

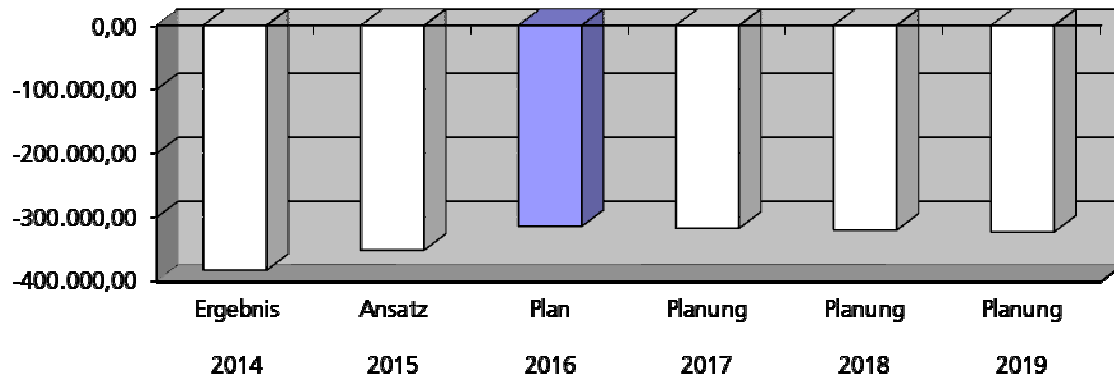
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.200,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.394,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.594,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	14.594,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	144.903,94	143.700	147.600	149.076	150.567	152.072
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.534,61	61.200	58.100	58.681	59.268	59.860
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.990,75	5.000	4.600	4.646	4.692	4.739
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.312,11	12.500	11.900	12.019	12.139	12.261
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	93.294,00	65.700	55.500	56.055	56.616	57.182
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	34.134,41	24.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.469,00	12.700	10.000	10.100	10.201	10.303
11 - Personalaufwendungen	345.638,82	324.800	287.700	290.577	293.483	296.417
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	51.041,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.041,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.680,60	354.800	317.700	320.577	323.483	326.417
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.085,65	-350.800	-313.700	-316.577	-319.483	-322.417
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.085,65	-350.800	-313.700	-316.577	-319.483	-322.417
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-382.085,65	-350.800	-313.700	-316.577	-319.483	-322.417
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	476.193	499.610	499.610	499.610	499.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	476.193	499.610	499.610	499.610	499.610
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	110.650	130.692	130.692	130.692	130.692
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.650	130.692	130.692	130.692	130.692
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	365.543	368.918	368.918	368.918	368.918
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-382.085,65	14.743	55.218	52.341	49.435	46.501

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt es sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse. 2010 40.242 € 2011 24.179 € 2012 26.671 € 2013 54.769 € (incl. Rückstellungen i. H. v. 30.916 €) 2014 51.042 € (incl. Rückstellungen i. H. v. 28.155 €)	30.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	4,41	4,41	4,41	4,41
davon Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
- A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,91	1,91	1,91	1,91
- E 5	1,91	1,91	1,91	1,91
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-320.832 €	-320.832 €	-350.800 €	-313.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen*	-320.832 €	-320.832 €	-350.800 €	-313.700 €
Aufwand des Produkts aus int. Leistungsbeziehungen	-104.880 €	-104.880 €	-110.650 €	-130.692 €
Summe Jahresergebnis zzgl. Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen ohne Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-425.712 €	-425.712 €	-461.450 €	-444.392 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,77	-5,74	-6,28	-5,62

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2014-2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

*** Im Jahr 2014 ergibt sich durch die geplante ertragswirksame Auflösung eines Anteils der Investitionskostenpauschale ein Überschuss.

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	100.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	387.601,73	390.000	386.400	369.900	360.000	359.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.601,73	390.000	466.400	469.900	360.000	359.700
44881000 : Schadenersatz von Dritten	133,26	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,26	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	114.350,22	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	114.350,22	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	230.000	230.000	180.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	230.000	230.000	180.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	502.085,21	470.500	696.900	700.400	540.500	440.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	-653,91	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	860,64	619.800	864.400	871.244	878.156	885.138
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	115,78	51.400	48.900	49.389	49.883	50.382
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	170,54	120.100	114.800	115.948	117.107	118.279
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	23.200	23.432	23.666	23.903
11 - Personalaufwendungen	493,05	791.300	1.051.300	1.060.013	1.068.812	1.077.702
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	-65,81	0	0	0	0	0
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	2.182.752,83	2.271.500	1.991.200	2.041.000	2.002.500	1.313.000
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.521.722,89	1.690.000	1.925.000	1.925.000	1.600.000	1.600.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704.409,91	3.961.500	3.916.200	3.966.000	3.602.500	2.913.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.276,34	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.857.322,53	2.910.000	2.920.300	3.066.900	3.022.200	3.110.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.604,77	0	24.200	24.200	24.200	24.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl., Fahrz.	31.613,87	2.700	31.200	31.200	31.200	31.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.898,47	2.500	19.100	19.100	18.300	17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.935.715,98	2.915.200	2.994.800	3.141.400	3.095.900	3.184.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.744,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.744,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.655.362,94	7.683.000	7.977.300	8.182.413	7.782.212	7.189.802
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.153.277,73	-7.212.500	-7.280.400	-7.482.013	-7.241.712	-6.749.602
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200
19 + Finanzerträge	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.158,79	3.000	2.400	2.000	1.600	1.200

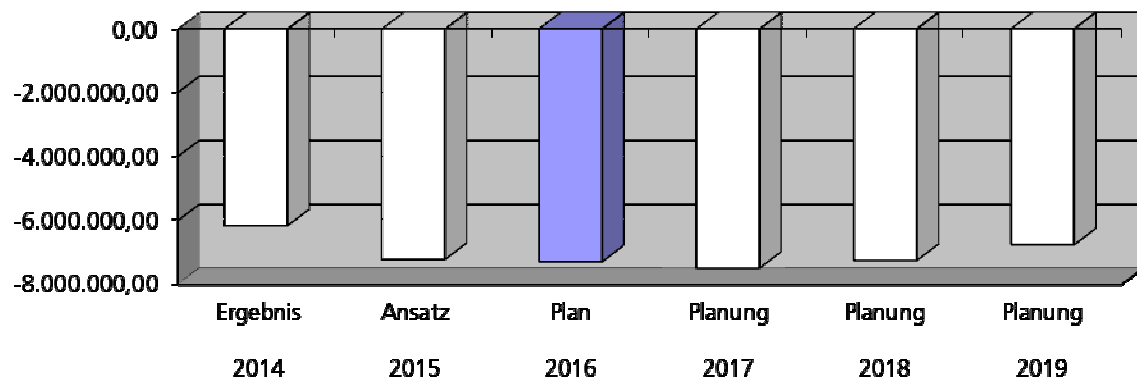
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.150.118,94	-7.209.500	-7.278.000	-7.480.013	-7.240.112	-6.748.402
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.150.118,94	-7.209.500	-7.278.000	-7.480.013	-7.240.112	-6.748.402
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	317.082	285.332	285.332	285.332	285.332
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317.082	285.332	285.332	285.332	285.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.082	-285.332	-285.332	-285.332	-285.332
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.150.118,94	-7.526.582	-7.563.332	-7.765.345	-7.525.444	-7.033.734

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.215,74	160.600	217.000	0	33.400	10.200	11.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.215,74	160.600	217.000	0	33.400	10.200	11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.572.028,9 2	3.227.000	12.195.000	6.175.000	5.400.000 (5.175.000)	1.145.000 (1.000.000)	175.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.825,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.854,8 3	3.234.500	12.202.500	6.175.000	5.407.500	1.152.500	182.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.442.639,0 9	-3.073.900	-11.985.500	-6.175.000	-5.374.100	-1.142.300	-171.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	123,9	38,9	14,7	25,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,9	38,9	14,7	25,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 01012002	-123,9	-38,9	-14,7	-25,0	-25,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	27,6	15,1	12,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,3	5,3	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,8	20,3	12,8	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01012003	-57,8	-20,3	-12,8	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
7 01012005 Hallenbad (Brandm.anl.,Feuersch.abschl.)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	86,0	22,1	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	22,1	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012005	-86,0	-22,1	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012013 Neubau Gerätehaus in Langst-Kierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	833,1	775,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,1	775,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012013	-833,1	-775,3	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012020 T.-Mostertz-Sportanlage(Erweit.Umkleide)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	539,0	489,6	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,0	489,6	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012020	-539,0	-489,6	-39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012026 Neubau Sportlerumkleide Strümp										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.038,7	938,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,7	938,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012026	-1.038,7	-938,7	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	752,3	152,3	32,3	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752,3	152,3	32,3	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo 7 01012045	-752,3	-152,3	-32,3	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01012047 Barrierefreie Besuchertoiletten Friedhof										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	150,0	69,1	19,1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	69,1	19,1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012047	-150,0	-69,1	-19,1	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	59,6	18,4	9,0	9,4	9,8	0,0	10,2	10,2	11,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,6	18,4	9,0	9,4	9,8	0,0	10,2	10,2	11,0	0,0
Saldo 7 01012050	59,6	18,4	9,0	9,4	9,8	0,0	10,2	10,2	11,0	0,0
7 01012058 Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	250,0	50,0	0,0	50,0	10,0	0,0	40,0	10,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	50,0	10,0	0,0	40,0	10,0	40,0	0,0
Saldo 7 01012058	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-10,0	0,0	-40,0	-10,0	-40,0	0,0
7 01012061 KG Müllewap (Wetterschutz Eingang)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012061	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012064 "Städt. KG "Unter'm Regenbogen (Lank) U										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	654,7	654,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,7	654,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012064	-654,7	-654,7	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012068 KG Fronhof-Gereonstraße (Schallschutz)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	24,0	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012068	-24,0	-17,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012069 KG Tabaluga - Stettiner Straße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	21,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012069	-21,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012073 KG Lummerland - Karl-Arnold-Straße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	26,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012073	-26,0	-8,4	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012079 Umbau Raphaelschule zur 5-gruppigen Kita										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	133,3	133,3	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,3	133,3	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.015,3	1.015,3	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,3	1.015,3	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012079	-882,0	-882,0	-699,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012080 Erweiterung Fahrzeughalle FW Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012080	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01012081 Umbaumaßnahme Raphaelschule (OGS)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	460,0	388,8	421,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	388,8	421,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012081	-460,0	-388,8	-421,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012082 Erweiterung Mauritiusschule für OGATA										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012082	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	90,0	0,0	0,0	0,0	66,8	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	66,8	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	6.725,0	1.555,1	55,1	1.500,0	3.500,0	1.725,0	1.725,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.725,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,0	1.555,1	55,1	1.500,0	3.500,0	1.725,0	1.725,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012083	-6.635,0	-1.555,1	-55,1	-1.500,0	-3.433,2	-1.725,0	-1.701,8	0,0	0,0	0,0
7 01012086 Schallschutz Verwaltung Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	20,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012086	-20,0	-18,4	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012091 Umbau Martinusschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	61,0	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,0	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012091	-61,0	-32,1	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012092 Kita Knirpsmühle Neubau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	291,6	151,2	0,0	151,2	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,6	151,2	0,0	151,2	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.945,0	650,0	0,0	650,0	1.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,0	650,0	0,0	650,0	1.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012092	-1.653,4	-498,8	0,0	-498,8	-1.154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012094 Planungsk. Bedarfsanpassung Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012094	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büberich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	830,0	0,0	0,0	0,0	420,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(410,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	0,0	0,0	0,0	420,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012095	-830,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-410,0	-410,0	0,0	0,0	0,0
7 01012096 Flüchtlingsunterkünfte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.500,0	700,0	0,0	700,0	5.300,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.500,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,0	700,0	0,0	700,0	5.300,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012096	-7.500,0	-700,0	0,0	-700,0	-5.300,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	315,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-315,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.020,0	0,0	0,0	0,0	400,0	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(620,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,0	0,0	0,0	0,0	400,0	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012099	-1.020,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-620,0	-620,0	0,0	0,0	0,0
7 01012100 Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.320,0	0,0	0,0	0,0	520,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,0	0,0	0,0	0,0	520,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012100	-1.320,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büberich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	170,0	1.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(1.000,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	170,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012101	-1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-170,0	-1.000,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012105	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012106 Umbau Barbara-Gerretz-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012106	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Neubau Baubetriebshof	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Stadtbibliothek (Verbesserung d. Akustik)	18,0	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Rettungswa.Insterb.Str. (Abgasabsauganl.)	13,7	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Überdachung Kiga Fronhof (Dreckschleuse)	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,7	19,3	26,9	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-43,7	-19,3	-26,9	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	26.959,1	-7.322,4	-1.442,6	-3.073,9	11.985,5	-6.175,0	-5.374,1	-1.142,3	-171,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016																		
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Der Haushaltsansatz für 2016 in Höhe von 1.925.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung: 1.925.000 €	1.925.000 €																		
5215 2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen siehe gesonderte Maßnahmenliste	1.991.200 €																		
7.01012058.710.001	Sicherheitstechnische Verbesserung an Schulen Der Haushaltsansatz für 2016 und die Folgejahre setzt sich wie folgt zusammen: <table border="0"> <tr> <td>2016</td><td>Planung Beschilderungssystem</td><td>Meerbusch Gymnasium</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>Ausführung Beschilderungssystem</td><td>Meerbusch Gymnasium</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>Planung Beschilderungssystem</td><td>Gesamtschule</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>Ausführung Beschilderungssystem</td><td>Gesamtschule</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>Planung Beschilderungssystem</td><td>Realschule</td></tr> <tr> <td>Spätere Jahre</td><td>Ausführung Beschilderungssystem</td><td>Realschule</td></tr> </table>	2016	Planung Beschilderungssystem	Meerbusch Gymnasium	2017	Ausführung Beschilderungssystem	Meerbusch Gymnasium	2018	Planung Beschilderungssystem	Gesamtschule	2019	Ausführung Beschilderungssystem	Gesamtschule	2020	Planung Beschilderungssystem	Realschule	Spätere Jahre	Ausführung Beschilderungssystem	Realschule	10.000 €
2016	Planung Beschilderungssystem	Meerbusch Gymnasium																		
2017	Ausführung Beschilderungssystem	Meerbusch Gymnasium																		
2018	Planung Beschilderungssystem	Gesamtschule																		
2019	Ausführung Beschilderungssystem	Gesamtschule																		
2020	Planung Beschilderungssystem	Realschule																		
Spätere Jahre	Ausführung Beschilderungssystem	Realschule																		

Haushalt 2016



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

2016					
				Summe:	1.991.200 €
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.145	altes Rathaus Osterath		Umbau/Renovierung für Umzug Sfi	200.000 €	IKM
1.100	FW-Büderich		Erneuerung der Stromeinspeisung einschl. Leistungsverstärkung	20.000 €	
2.110	Brüder-Grimm-Schule	1401	Erneuerung der Fenster im Anbau	55.000 €	
2.130	Eichendorffschule	1306	Sanierung des Lichtschachtes zum Schulhof	90.000 €	Feuchtigkeitsschäden im Flur vor dem Ganztagsbereich
2.130	Eichendorffschule		Fußbodenerneuerung Aula	20.000 €	47 Jahre alter Oberbodenbelag aus PVC ist gerissen, Teile des Estrichs sind gebrochen
2.160	Martinusschule	1419	Erneuerung Elektrische Lautsprecheranlage	85.000 €	Hinweis TÜV
2.190	Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule	1503	Dachsanierung Turnhalle einschl. Umkleiden	165.000 €	Undichtigkeiten in 2014 vorhanden, gleichzeitig Verbesserung des Wärmeschutzes
2.200	Hauptschule		Umbau/Renovierung im Zuge der Umwandlung zum Grundschulverbund	340.000 €	
2.200	Hauptschule		Erneuerung Wärmeerzeugung	74.000 €	Baujahr Heizkessel 1995
2.210	Realschule Görresstr. 6	1607	Fussbodensanierung in 10 Klassen Klassentrakt	84.000 €	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen.
2.210	Realschule Görresstr. 6		Malerarbeiten im gesamten Gebäude	30.000 €	Aufgrund der allg. Abnutzung müssen Malerarbeiten in den 10 Jahre alten Anbauten erfolgen
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1442	Erneuerung Flur- und Treppenhaustüren	170.000 €	Türanlagen sind noch aus den 70er Jahren und sind nicht mehr voll funktionstüchtig
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1441	Erneuerung Bodenbelag + Estrich im 2. OG	55.000 €	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen.
2.311	Meerbusch-Gymnasium	1523	Erneuerung der Hauswirtschaftsküche	42.200 €	Erneuerung Bodenbelag und Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanschlüsse. Demontage der vorhandenen Küche in der Hauptschule und Neuaufbau im Meerbusch Gymnasium.
2.500	Gesamtschule		Erneuerung von regeltechn. Einrichtungen in fünf Unterstationen der Gebäudeleittechnik einschl. Planung	100.000 €	Alte Regelkomponenten sind störanfällig, Ersatzteile sind nicht mehr zu bekommen
4.140	KG Uerdinger Gerichtsweg		Erneuerung der Wärmeerzeugung einschl. Mikro-KWK-Anlage	58.000 €	Austausch ist altersbedingt erforderlich (Baujahr Kessel 1992)
4.150	Kiga Gereonstr.	1413	Erneuerung der Bodenbeläge EG und OG	60.000 €	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen.
9.999	verschiedene Gebäude	1604	Ertüchtigung der Potential- und Blitzschutzterder in städt. Gebäuden einschl. Planung	150.000 €	Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	Kindergärten	1521	Fingerklemmschutz	24.000 €	In 2015 wurden vier Gebäude ausgerüstet, die letzten drei Gebäude sollen in 2016 nachgerüstet werden (GUV-Forderung)
9.999	Schulen		Erneuerung von Isolierungen an Heizungsleitungen	14.000 €	Keller Martinusschule, Kriechkeller Hauptschule, Dachboden Theodor-Fliedner-Schule, Instandsetzung und Verbesserung der Rohrisolierung in ungeheizten Räumen
9.999	Feuerwehren		Herstellung von Noteinspeisepunkten für die Stromversorgung in Feuerwehrgerätehäusern	115.000 €	Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Katastrophenfall
9.999	verschiedene Gebäude		Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	40.000 €	Einbau Notrufsysteme

2017					
				Summe:	2.041.000 €
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
2.100	Mauritiusschule	1337	Erneuerung der Fassade, Erneuerung der Fensteranlagen, Einbau dezentraler Lüftungsgeräte, Sanierung der Dacheindichtung	1.400.000 €	
2.151	Erwin-Heerich-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000 €	Baujahr Heizkessel 1994
2.210	alte Gymnastikhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	320.000 €	
2.500	Gesamtschule		Untersuchung und Planung der Fassadensanierung	25.000 €	Die Waschbetonfassadenplatten sind oberflächlich sanierungsbedürftig, die Sanierungsmethode soll zunächst geplant werden. Sanierung ab 2019.
3.110	Wasserturm		Erneuerung der Wärmeerzeugung	26.000 €	Austausch ist altersbedingt erforderlich (Baujahr Kessel 1992)
3.301	VHS Hochstraße		Erneuerung Wärmeerzeugung	22.000 €	Baujahr Heizkessel 1997
5.100	Stadion "Am Eisenbrand"	1435	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Verteilungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	102.000 €	Heizungsanlage und Wärmeverteilung Baujahr 1997, Maßnahme trägt wesentlich zur Energieeinsparung bei
9.999	verschiedene Gebäude		Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutz der in städt. Gebäuden einschl. Planung	40.000 €	Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude		Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	50.000 €	Einbau Notrufsysteme
2018					
				Summe:	2.002.500 €
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße	1805	Erneuerung von Teppichböden	65.000 €	Erneuerung der 25 Jahre alten Teppichböden in den Fluren und einigen Büros
0.330	Wohnhaus Mönkesweg		Erneuerung Wärmeerzeugung	26.000 €	Baujahr Heizkessel 1998
2.131	Eichendorff Schule	1802	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	52.500 €	
2.171	Pastor-Jacobs-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000 €	Baujahr Heizkessel 1995
2.172	Wohnhaus Kemperallee 4		Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000 €	Baujahr Heizkessel 1998
2.190	Theodor-Flüedner-Schule	1404	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000 €	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1310	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000 €	
2.200	Hauptschule	1336	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000 €	
2.200	Turnhalle Hauptschule	1405	Deckensanierung in den Geräteräumen	15.000 €	
2.210	Realschule Görresstr. 6		Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000 €	Die Toilettenanlagen sind auf Grund des Alters zu sanieren.
2.210	Turnhalle Realschule Osterath	1407	Erneuerung der Fenster und Türen	190.000 €	
2.211	Realschule Görresstr. 6	1801	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	168.000 €	
2.300	Mataré-Gymnasium	1506	Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG	220.000 €	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen.
2.300	Mataré-Gymnasium	1408	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000 €	
2.300	Mataré - Gymnasium	1602	Sanierung der Duschen, Toiletten und Umkleiden in der Turnhalle	140.000 €	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1211	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhalle	520.000 €	
2.500	Gesamtschule		Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000 €	Baujahr Heizkessel 1994

Haushalt 2016



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

3.120	Teloy-Mühle	1806	Erneuerung der Fassadenverfugung	20.000 €	
4.130	KG Rudolf-Lensing-Ring		Erneuerung Wärmeerzeugung	14.000 €	Baujahr Heizkessel 1998
4.230	Pappkarton	1414	Erneuerung der Fenster	63.000 €	
5.100	Stadion "Eisenbrand"	1807	Erneuerung Dacheindichtung Tribüne	15.000 €	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1508	Erneuerung von Geräteraumtoren	23.000 €	
9.999	verschiedene Gebäude		Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	50.000 €	

2019

			Summe:	1.323.000 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.310	Hausmeisterhaus Stettiner Straße		Erneuerung Wärmeerzeugung	10.000 €	Baujahr Heizkessel 1999
1.140	FW Mühlenstraße		Erneuerung Wärmeerzeugung	30.000 €	Baujahr Heizkessel 1999
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1411	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000 €	
2.500	Gesamtschule	1412	Fassadensanierung 1. BA	700.000 €	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1215	Anlegen einer Drainage	53.000 €	
5.210	Forstenberghalle	1517	Erneuerung der Oberlichtbänder	230.000 €	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	11,03	11,53	11,53	14,53
davon tariflich Beschäftigte	11,03	11,53	11,53	14,53
- E 5	0,35	0,35	0,35	0,35
- E 8	0,68	0,68	0,68	0,68
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	4,00	4,50	4,50	4,50
- E 11	3,50	3,50	3,50	6,50
- E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 15	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez. in €	-6.277.902	-6.901.900	-7.209.500	-7.278.000
Bauunterhaltung in € **	3.122.530	3.747.500	3.961.500	3.916.200
Bruttogrundfläche in qm	186.229	185.567	185.567	185.971
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bauunterhaltung / qm BGF / a	16,77 €	20,19 €	21,35 €	21,06 €
Zuschussbedarf je Einwohner / a	112,99 €	123,59 €	129,09 €	130,32 €

*Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.150

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

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	845,71	3.800	3.900	3.900	3.700	3.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,71	3.800	3.900	3.900	3.700	3.600
44110000 : Mieten und Pachten	462.713,04	539.000	515.000	539.400	553.300	560.900
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	462.713,04	539.000	515.000	539.400	553.300	560.900
44881000 : Schadenersatz von Dritten	12.178,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.178,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	169.013,76	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	234.096,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	403.110,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	878.847,97	642.800	618.900	643.300	657.000	664.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.259,53	34.700	31.500	31.815	32.133	32.454
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.057.608,59	493.200	517.700	522.877	528.106	533.387
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	85.231,73	39.000	40.700	41.107	41.518	41.933
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	197.506,80	97.200	103.200	104.232	105.274	106.327
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.651,00	4.700	4.400	4.444	4.488	4.533
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.634,00	1.400	900	909	918	927
11 - Personalaufwendungen	1.384.891,65	670.200	698.400	705.384	712.437	719.561
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.080.281,66	4.247.000	4.008.100	4.174.000	4.212.000	4.212.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.281,66	4.247.000	4.008.100	4.174.000	4.212.000	4.212.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	110,44	0	200	200	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.053,56	3.800	4.800	5.100	5.300	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.164,00	3.800	5.000	5.300	5.400	5.600
54220000 : Mieten und Pachten	340.424,88	350.000	473.000	413.000	393.000	393.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.211,88	4.500	4.500	4.500	4.500	450.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	111.809,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.446,73	449.500	572.500	512.500	492.500	938.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.921.784,04	5.370.500	5.284.000	5.397.184	5.422.337	5.875.161
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.042.936,07	-4.727.700	-4.665.100	-4.753.884	-4.765.337	-5.210.661
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.042.936,07	-4.727.700	-4.665.100	-4.753.884	-4.765.337	-5.210.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.042.936,07	-4.727.700	-4.665.100	-4.753.884	-4.765.337	-5.210.661
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	12.955.284	12.871.056	12.871.056	12.871.056	12.871.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.955.284	12.871.056	12.871.056	12.871.056	12.871.056
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.114.504	1.204.278	1.204.278	1.204.278	1.204.278
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.114.504	1.204.278	1.204.278	1.204.278	1.204.278

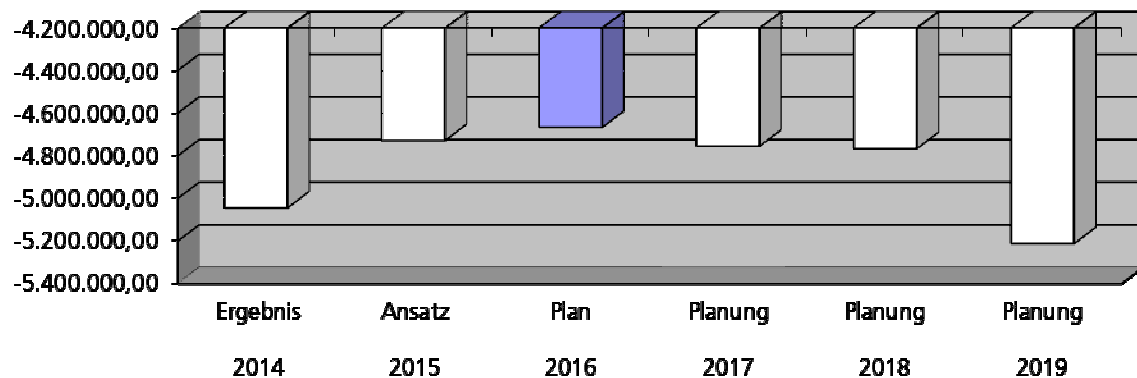
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.840.780	11.666.778	11.666.778	11.666.778	11.666.778
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.042.936,07	7.113.080	7.001.678	6.912.894	6.901.441	6.456.117

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.531,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.531,28	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	19,6	4,6	1,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18,9	3,9	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	8,5	2,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 01013001	-38,5	-8,5	-2,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,5	-8,5	-2,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4411.0000	Mieten und Pachten Der Haushaltsansatz für 2016 in Höhe von 515.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Mieten und Pachten (von Externen): 285.000 € Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 169.000 € Dienstwohnungsvergütung: 61.000 € Die Verringerung der Einnahmen in 2016 resultiert aus dem Wegfall der Einnahmen für bisher vermietet Objekte aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen in den u.g. Objekten. Die Erhöhung der Einnahmen ab 2017 resultiert aus den Mietmehreinnahmen nach der Sanierung des Hallenbades. Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet: a) Mietobjekte: 2 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Buderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch 4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus Eichendorffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch Leichenzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Kiga „Schatzinsel“ zzgl. Großtagespflege, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch Mietwohnung „Feuerwehr Lank“, Mühlenstraße 50, 40668 Meerbusch (Leerstand) Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus, Budericher Allee 26, 40667 Meerbusch Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TUS), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch	515.000 €

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.150	Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement.

	Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch b) Dienstwohnungen: Mataré-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Erwin-Heerich-Schule, Meerbuscher Str. 154a, 40670 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Hauptschule, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch c) Sonstiges: Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Ladestraße (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch Größere Veränderungen gegenüber des Vorjahres: Wegfall der Miet- und Nebenkosteneinnahmen der nachfolgenden Objekte, aufgrund der Nutzung für ausländische Flüchtlinge: 3 Mieteinheiten im Pappkarton (Künstleratelier), Fouesnantplatz 2, 40670 Meerbusch Kiga 71, Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch Dienstwohnung Mataré-Gymnasium, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch Ehem. Hausmeisterhaus, Hochstraße 16, 40670 Meerbusch Wegfall der Miet- und Nebenkosteneinnahmen der nachfolgenden Objekte, aufgrund des Verkaufs der Objekte: Einfamilienhaus Anton-Holtz-Straße 32, 40667 Meerbusch	
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nahwärmeversorgung (Grundkosten) für Brüder-Grimm-Schule (Büderich) und Martinusschule (Strümp): 105.000 € Wärmeversorgung (Grundkosten) für Mataré-Gymnasium (Büderich): 25.000 € Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen): 920.000 € Gebäudereinigung: 1.000.000 € Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser): 1.958.100 € Veränderung des Haushaltsansatzes 2016 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 aufgrund der Einsparung der Betriebs- und Energiekosten während der Schließung des Hallenbades. Veränderung des Haushaltsansatzes 2017 im Vergleich zum Haushaltsansatz	4.008.100 €

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

	2016 aufgrund der Einsparung der Betriebs- und Energiekosten während der Schließung des Hallenbades bzw. aufgrund der energetischen Einsparungen nach Fertigstellung der Sanierung des Hallenbades. Veränderung des Haushaltsansatzes 2018 und 2019 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 aufgrund der energetischen Einsparungen nach Fertigstellung der Sanierung des Hallenbades.	
5422.0000	Mieten und Pachten Erhöhung des Haushaltsansatzes ab dem Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Anmietung des Erdgeschosses des Alten Rathaus Osterath (Immobilienkonzept), sowie einer Mieterhöhung für den Verwaltungsstandort Bommershöfer Weg. Im Haushaltsjahr 2016 und 2017 entstehen Mehrkosten für die Anmietung eines Containers zur Verlagerung der physik. Therapie und des Friseur während der Schließung des Hallenbades. Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: Verwaltungsgebäude Zentrale Dienste, Moerser Straße 28, 40667 Meerbusch Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch Kindergarten Am Sonnengarten, Am Sonnengarten 2, 40667 Meerbusch Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch Altes Rathaus Osterath (ohne EG), Hochstraße 1, 40670 Meerbusch Erziehungsberatungsstelle, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch 5 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch	473.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.150

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	16,14	16,14	16,14	16,14
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	15,14	15,14	15,14	15,14
- E 2	11,19	11,19	11,19	11,19
- E 3	1,51	1,51	1,51	1,51
- E 5	0,36	0,36	0,36	0,36
- E 6	1,00	0,00	0,00	0,00
- E 8	0,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	0,58	0,58	0,58	0,58
- E 15	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez. in €	-4.583.697	-4.845.900	-4.727.700	-4.645.100
Energiekosten in €**	2.017.081	2.115.000	2.162.000	1.958.100
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €**	1.777.804	1.930.000	1.980.000	1.920.000
Bruttogrundfläche in qm	186.229	185.567	185.567	185.971
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.561	55.847	55.847	55.847
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Energiekosten / qm BGF / a	10,83 €	11,40 €	11,65 €	10,53 €
Betriebskosten / qm BGF / a	9,55 €	10,40 €	10,67 €	10,32 €
Zuschussbedarf je Einwohner / a	82,50 €	86,77 €	84,65 €	83,18 €

*Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

** Hierbei handelt es sich um die tatsächlichen Kosten, die sich aus der Kosten-/Leistungsrechnung ergeben. Die Werte können von den Ergebnissen aus der Teilergebnisrechnung der jeweiligen Jahresabschlüsse abweichen.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

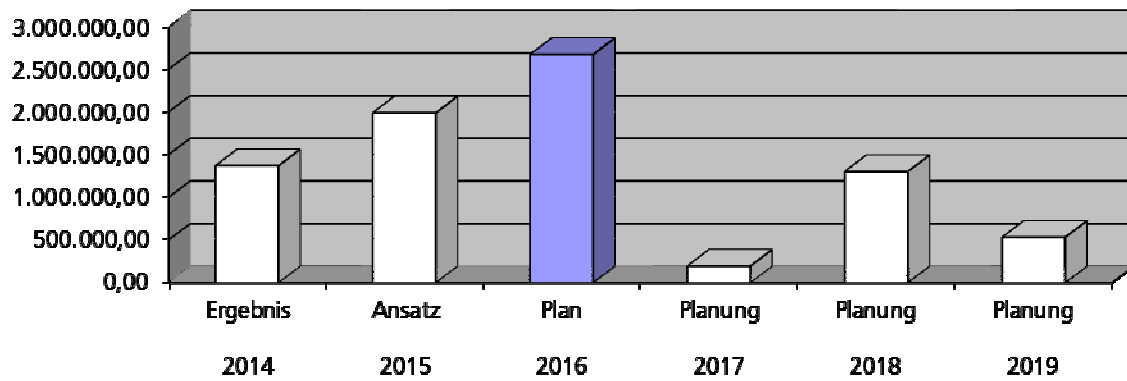
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes oder der Fachbereiche.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	466,50	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,50	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	164.291,33	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	164.291,33	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	1.613.205,80	2.219.450	2.950.000	417.000	1.517.000	750.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.445,53	8.000	7.500	7.000	6.500	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.621.651,33	2.227.450	2.957.500	424.000	1.523.500	756.000
10 = Ordentliche Erträge	1.786.409,16	2.388.450	3.138.500	605.000	1.704.500	936.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	95.579,03	114.300	118.300	119.483	120.678	121.885
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.224,21	98.500	99.900	100.899	101.908	102.927
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.834,93	8.200	8.200	8.282	8.365	8.448
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.570,68	19.000	19.200	19.392	19.586	19.782
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	36.814,00	25.200	30.500	30.805	31.113	31.424
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.482,00	7.500	9.700	9.797	9.895	9.994
11 - Personalaufwendungen	260.504,85	272.700	285.800	288.658	291.545	294.460
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	134.118,69	75.000	130.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.118,69	75.000	130.000	80.000	80.000	80.000
57114100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	20.000	17.500	10.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	17.500	10.000	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	17.639,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.793,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.432,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.056,28	397.700	463.300	408.658	401.545	404.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.371.352,88	1.990.750	2.675.200	196.342	1.302.955	532.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.371.352,88	1.990.750	2.675.200	196.342	1.302.955	532.040
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.371.352,88	1.990.750	2.675.200	196.342	1.302.955	532.040
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	154.680	181.441	181.441	181.441	181.441
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.680	181.441	181.441	181.441	181.441
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.680	-181.441	-181.441	-181.441	-181.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.371.352,88	1.836.070	2.493.759	14.901	1.121.514	350.599

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.293.539,28	5.188.000	6.460.000	0	2.870.000	3.115.000	1.155.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140,60	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.679,88	5.188.500	6.460.500	0	2.870.500	3.115.500	1.155.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	241,04	200.000	258.000	150.000	150.000 (150.000)	150.000 (0)	0 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	27.861,09	30.000	55.000	10.000	10.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.102,13	285.500	323.500	160.000	160.500	150.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.265.577,75	4.903.000	6.137.000	-160.000	2.710.000	2.965.000	1.155.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014001	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	10.288,6	848,6	0,6	848,0	3.010,0	0,0	2.200,0	1.500,0	155,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,6	848,6	0,6	848,0	3.010,0	0,0	2.200,0	1.500,0	155,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	758,2	20,2	0,2	200,0	258,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	122,9	57,9	27,9	30,0	55,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,1	78,6	28,1	230,5	313,5	160,0	160,5	150,5	0,0	0,0
Saldo 7 01014002	9.405,5	770,0	-27,5	617,5	2.696,5	-160,0	2.039,5	1.349,5	155,0	0,0
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	3.334,9	1.534,9	134,9	1.400,0	750,0	0,0	670,0	380,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334,9	1.534,9	134,9	1.400,0	750,0	0,0	670,0	380,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014003	3.334,9	1.534,9	134,9	1.400,0	750,0	0,0	670,0	380,0	0,0	0,0
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Saldo 7 01014004	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 01014006 Ruth-Niehaus-Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.398,1	2.398,1	2.158,1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398,1	2.398,1	2.158,1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014006	2.350,1	2.350,1	2.158,1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.700,0	0,0	0,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	0,0	0,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	208,2	198,2	0,0	55,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,2	198,2	0,0	55,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014012	2.491,8	-198,2	0,0	2.645,0	2.690,0	0,0	0,0	1.235,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	3,1	0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,1	0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	18.840,4	4.457,4	2.265,6	4.903,0	6.137,0	-160,0	2.710,0	2.965,0	1.155,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311 0000	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen	500 €
4411 0000	Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke, erhöhte Einnahme aufgrund Anhebung der Pachtgebühren	180.000 €
4541 0000	Geplante Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Differenz zw. Verkaufserlös und Anlagewert) in Büderich, Osterath, Strümp und Lank	2.950.000 €
4591 0000	Verzugszinsen und Zinseinnahmen Tenniscenter Büderich	7.500 €
5241 0000	Zusammengelegtes Konto: darin enthalten sind die Kosten für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen sowie Gefährdungsabschätzungen und Baureifmachung von Grundstücken. Für die Baureifmachung der Grundstücke Osterath , Krähenacker wird der Ansatz um 50.000 € erhöht.	130.000 €
5422 0000	Kosten für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke	20.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen , Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben .	10.000 €
5711 4100	Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für vorliegende Anträge aus den Jahren 2010 bis 2012. Die bisher eingegangenen Verpflichtungen werden abgewickelt, ab 2013 konnten keine Neuansätze mehr gestellt werden. Neuansatz , da 2015 nicht ausgezahlt .	17.500 €
70101 4002 6821 0000	Geplante Einnahmen aus Verkauf Osterath Krähenacker und Insterburger Straße, KITA Knirpsmühle, Lank Rottstraße, Büderich Moerser Straße sowie Gewerbegrundstücken in Strümp Bundenrott und Osterath Mollsfeld Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2017 kalkuliert	3.010.000 €
7 0101 4003 6821 0000	Strümp Busch: geplante Einnahmen aus dem Verkauf von ca. 7 Grundstücken im nördlichen Teil	750.000 €
7 0101 4008 6891 0000	Einnahmeerstattungen aus Verträgen	500 €
7 0101 4012 6821 0000	Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“ (Baublöcke 1 -3) in Höhe 2,7 Mio. €. Weitere Einnahmen voraussichtlich in 2018 in Höhe von 1,2 Mio.	2.700.000 €
7 0101 4002 7891 1000	Ausbaukosten für den endgültigen Ausbau der Privatstraße, Ingrid-Bachmann-Straße im Strümp Busch	55.000 €
7 0101 4002 7821 0000	Geplante Ausgaben für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und aktive Grundstückspolitik	258.000 €
7 0101 4002 7832 0000	Ausgabe- Erstattung aus Verträgen	500 €
7 0101 4012 7853 0000	Alter Bauhof Moerser Straße: Neuansatz für notwendige Rodungsarbeiten vor der Veräußerung	10.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	3,39	4,39	4,39	4,40
davon Beamte	1,74	2,74	2,74	2,75
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11	1,74	1,74	1,74	1,75
- A 10				
- A 9		1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65
- E 6	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 10				
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 12	0,05	0,05	0,05	0,05
-E 14	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-61.581 €	1.554.400 €	1.990.750 €	2.675.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-138.573 €	-154.543 €	-154.680 €	-181.441 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.154 €	1.399.857 €	1.836.070 €	2.493.759 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.688 €	2.010.000 €	2.388.450 €	3.158.500 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	3,60 €	-25,07 €	-32,88 €	-44,65 €
Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner	41,80 €	35,99 €	42,77 €	56,56 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

020.122 - Ordnungsangelegenheiten

020.126 - Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.489,51	198.700	189.100	176.900	182.800	171.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.544,65	491.000	511.000	501.000	501.000	501.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.928,90	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.950,23	57.000	12.000	82.000	12.000	42.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	204.961,35	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
10. Ordentliche Erträge	914.874,64	928.200	895.100	942.900	878.800	897.000
11. Personalaufwendungen	2.424.481,26	2.462.600	2.423.100	2.447.331	2.471.804	2.496.522
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.553,38	399.000	415.000	405.000	405.000	405.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	393.443,42	364.800	441.500	490.900	513.900	524.100
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.571,92	250.500	209.500	291.500	207.500	251.750
17. Ordentliche Aufwendungen	3.555.099,98	3.481.000	3.493.200	3.638.831	3.602.304	3.681.472
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.225,34	-2.552.800	-2.598.100	-2.695.931	-2.723.504	-2.784.472
22. Ordentliches Ergebnis	-2.640.225,34	-2.552.800	-2.598.100	-2.695.931	-2.723.504	-2.784.472
26. Jahresergebnis	-2.640.225,34	-2.552.800	-2.598.100	-2.695.931	-2.723.504	-2.784.472
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.422.492	1.489.747	1.489.747	1.489.747	1.489.747
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.422.492	-1.489.747	-1.489.747	-1.489.747	-1.489.747
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.640.225,34	-3.975.292	-4.087.847	-4.185.678	-4.213.251	-4.274.219

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.919,93	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	10.000	0	0	11.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.919,93	98.000	90.000	0	101.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	382.255,57	279.500	1.128.500	100.000	570.500 (100.000)	155.500 (0)	470.500 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.255,57	279.500	1.128.500	100.000	570.500	155.500	470.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-260.335,64	-181.500	-1.038.500	-100.000	-469.500	-65.500	-380.500

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,79	11.400	10.700	10.700	10.100	3.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.957,45	446.000	466.000	456.000	456.000	456.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.928,90	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.978,54	45.000	0	70.000	0	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	186.039,57	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10. Ordentliche Erträge	683.454,25	683.400	659.200	719.200	648.600	672.000
11. Personalaufwendungen	1.327.140,12	1.297.600	1.314.000	1.327.140	1.340.410	1.353.814
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.666,02	275.000	291.000	281.000	281.000	281.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.867,33	3.300	3.500	3.900	4.200	4.400
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.655,86	56.000	15.000	97.000	13.000	57.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.735.379,33	1.636.000	1.627.600	1.713.140	1.642.710	1.700.314
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.925,08	-952.600	-968.400	-993.940	-994.110	-1.028.314
22. Ordentliches Ergebnis	-1.051.925,08	-952.600	-968.400	-993.940	-994.110	-1.028.314
26. Jahresergebnis	-1.051.925,08	-952.600	-968.400	-993.940	-994.110	-1.028.314
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	754.156	763.441	763.441	763.441	763.441
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-754.156	-763.441	-763.441	-763.441	-763.441
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.925,08	-1.706.756	-1.731.841	-1.757.381	-1.757.551	-1.791.755

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.180,67	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,67	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.180,67	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

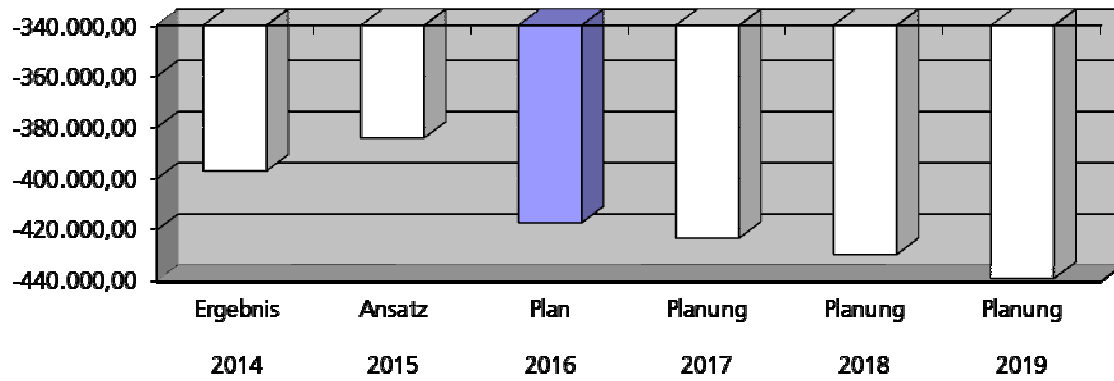
Ordnungsbehördengesetz NW, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung sowie spezialgesetzliche Bestimmungen und Ortsrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.549,79	4.600	4.600	4.600	4.300	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,79	4.600	4.600	4.600	4.300	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	37.528,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.528,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	180.559,21	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	49,47	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.957,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.565,98	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10 = Ordentliche Erträge	224.644,09	229.600	229.600	229.600	229.300	226.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	159.748,57	153.300	167.400	169.074	170.765	172.472
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.291,80	277.200	283.200	286.032	288.892	291.781
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	21.693,44	22.600	22.900	23.129	23.360	23.594
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.492,84	54.700	56.400	56.964	57.534	58.109
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	46.782,00	35.300	34.100	34.441	34.785	35.133
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	5.800	5.858	5.917	5.976
50610000 : Zuführ. z.Beiheiferückst.f.Beschäftigte	10.278,00	10.200	10.200	10.302	10.405	10.509
11 - Personalaufwendungen	558.286,65	553.300	580.000	585.800	591.658	597.574
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	57.855,99	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.855,99	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.180,67	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.180,67	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
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	621.373,31	613.500	646.600	652.600	658.658	664.774
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.729,22	-383.900	-417.000	-423.000	-429.358	-438.774
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.729,22	-383.900	-417.000	-423.000	-429.358	-438.774
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-396.729,22	-383.900	-417.000	-423.000	-429.358	-438.774
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	347.128	344.418	344.418	344.418	344.418
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.128	344.418	344.418	344.418	344.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-347.128	-344.418	-344.418	-344.418	-344.418
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-396.729,22	-731.028	-761.418	-767.418	-773.776	-783.192

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	459,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-459,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	5,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	3,5	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,5	-3,5	-0,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,5	-3,5	-0,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen (46.000 €), Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (4.000 €)	50.000 €
4561.0000	Bußgelder Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.	170.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	5.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ordnungsbehördliche Maßnahmen Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet (18.500 €), Unterbringung von Fundtieren (Pauschale, 16.000 €), Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige (15.600 €), des Weiteren z.B. Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge, Arztkosten PsychKG, Tiertransporte und Tierarztkosten, Wohnungsverwahrlosung usw. Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund steigender Fallzahlen insbesondere bei den Friedhofs- und Bestattungskosten.	61.000 €
5317.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	10,30	10,30	10,30	10,30
davon Beamte	4,29	4,29	4,29	4,29
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- A7	1,29	1,29	1,29	1,29
davon tariflich Beschäftigte	6,01	6,01	6,01	6,01
- E 6	4,06	4,06	4,06	3,06
- E 8	1,65	1,65	1,65	2,65
- E 15	0,30	0,3	0,3	0,3

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-360.224 €	-399.400 €	-383.900 €	-417.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.631 €	-339.777 €	-283.451 €	-344.418 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.855 €	-700.001 €	-682.851 €	-761.418 €
Verwarnungen ruhender Verkehr	7.939	9.165	10.000	10.000
Bußgeldverfahren ruhender. Verkehr	972	1.156	1.200	1.200
Kostenbescheide	108	104	120	120
Einnahmen Verwarngeld + Bußgeld	118.330 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	12,33 €	12,53 €	12,23 €	13,63 €

Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Haushalt 2016



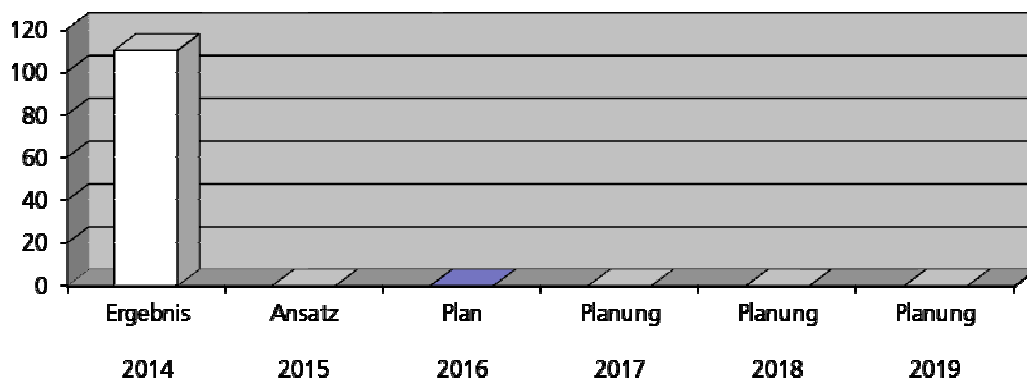
Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 020.122.020 Obdachlosenwesen

NEU - 050.315.020 – Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43110000 : Verwaltungsgebühren	110,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	110,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	110,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservice und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	5.800	5.100	5.100	4.800	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.100	5.100	4.800	1.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	330.616,33	350.000	360.000	350.000	350.000	350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.616,33	350.000	360.000	350.000	350.000	350.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	16.008,90	0	500	500	500	500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,90	0	500	500	500	500
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	59.978,54	0	0	70.000	0	30.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	45.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.978,54	45.000	0	70.000	0	30.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	367,59	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.106,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.473,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	409.077,36	400.800	365.600	425.600	355.300	382.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	114.638,41	123.300	128.200	129.482	130.777	132.085
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.076,68	256.400	263.300	265.933	268.592	271.278
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.862,73	20.600	20.900	21.109	21.320	21.533
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	54.727,36	52.000	53.900	54.439	54.983	55.533
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	54.183,00	53.900	31.100	31.411	31.725	32.042
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	1.900	1.919	1.938	1.958
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.626,00	14.100	11.000	11.110	11.221	11.333
11 - Personalaufwendungen	518.114,18	520.300	510.300	515.403	520.556	525.762
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	253.810,03	220.000	230.000	220.000	220.000	220.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.810,03	220.000	230.000	220.000	220.000	220.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	187,90	700	500	700	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187,90	700	500	700	800	800
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	4.326,60	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	81.505,52	45.000	1.000	85.000	1.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.832,12	51.000	9.000	91.000	7.000	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	857.944,23	792.000	749.800	827.103	748.356	797.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.866,87	-391.200	-384.200	-401.503	-393.056	-415.562
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.866,87	-391.200	-384.200	-401.503	-393.056	-415.562

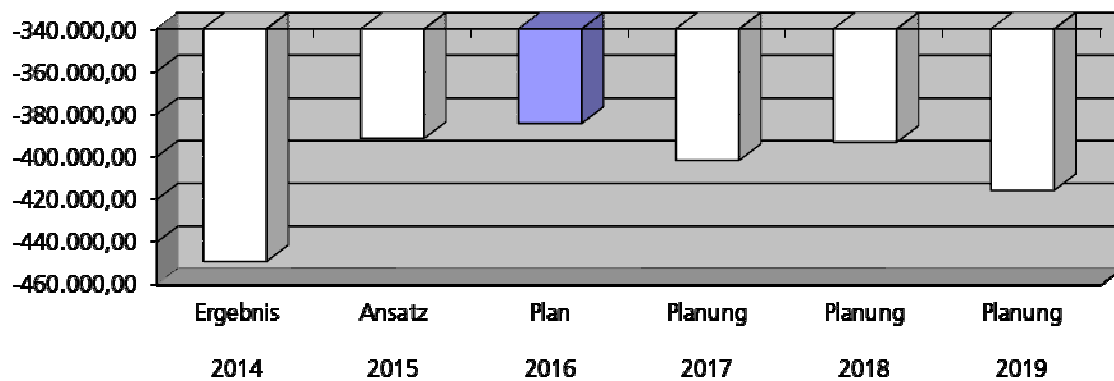
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-448.866,87	-391.200	-384.200	-401.503	-393.056	-415.562
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	273.500	277.512	277.512	277.512	277.512
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.500	277.512	277.512	277.512	277.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-273.500	-277.512	-277.512	-277.512	-277.512
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-448.866,87	-664.700	-661.712	-679.015	-670.568	-693.074

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	721,14	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721,14	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-721,14	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro	7,7	1,7	0,7	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	1,7	0,7	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,7	-1,7	-0,7	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,7	-1,7	-0,7	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311.0000	Verwaltungsgebühren Schiedsams- und Verwaltungsgebühren, z.B. Einnahmen aus der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.	360.000 €
4221.0000	Erträge aus Verkauf Die Erträge für Meerbuschartikel und Abfallsäcke werden jetzt unmittelbar beim Stadtmarketing bzw. bei Abfallentsorgung gebucht. Einige Kleinartikel werden weiterhin bei den Bürgerbüros verrechnet.	500 €
4481.0000	Kostenerstattungen, Umlagen Im Jahr 2016 stehen keine planmäßigen Wahlen an.	0 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen. Im Jahr 1986 war vor der Einführung des maschinenlesbaren Personalausweises die Nachfrage nach Neuausstellungen erhöht. Aufgrund der jeweils zehnjährigen Gültigkeit wird für 2016 wieder mit einer steigenden Zahl von Neuausstellungen gerechnet.	230.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Kosten des Schiedsamtes. In 2016 scheiden drei Schiedspersonen aus. Für die Ausschreibung zur Wahl und für die Einführung und Schulung neuer Schiedspersonen entstehen einmalig erhöhte Kosten.	8.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Bürgerservice, z.B. Ausrichtung der Einbürgerungsfeier In 2016 finden planmäßig keine Wahlen statt. <i>Kommende planmäßige Wahlen:</i> 2017: Bundestags- und Landtagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl (einmalig sechsjährige Legislaturperiode seit 2014)	1.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	9,26	9,26	9,26	9,26
davon Beamte	3,5	3,5	3,5	3,5
- A 12	1,00	1	1	1
- A 8	2,50	2,5	2,5	2,5
davon tariflich Beschäftigte	5,76	5,76	5,76	5,76
- E 8	5,66	5,66	5,66	5,66
- E 15	0,10	0,1	0,1	0,1

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-552.381 €	-343.000 €	-391.200 €	-384.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.599 €	-255.423 €	-273.500 €	-277.512 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.863 €	-598.423 €	-664.700 €	-661.712 €
Personalausweise				
vorläufige	565	627	750	800
ausgestellte	4.101	4.557	5.500	5.900
Kinderausweise	467	621	700	700
Reisepässe	2.391	2.769	3.000	2.900
Führungszeugnisse	2.046	1.864	2.100	2.000
Verwaltungsgebühren	323.640 €	330.616 €	350.000 €	360.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	13,82 €	10,72 €	11,90 €	11,85 €

Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Haushalt 2016



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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

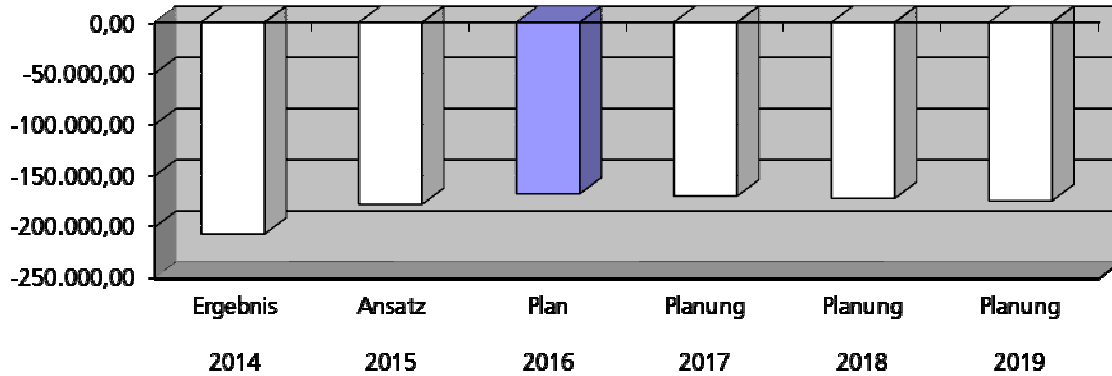
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	43.702,80	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.702,80	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.920,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.920,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	49.622,80	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	150.169,29	154.200	172.700	174.427	176.171	177.933
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	94.490,00	56.500	38.200	38.582	38.968	39.357
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.080,00	13.300	12.800	12.928	13.057	13.188
11 - Personalaufwendungen	250.739,29	224.000	223.700	225.937	228.196	230.478
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	498,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	498,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.823,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.061,79	230.500	231.200	233.437	235.696	237.978
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.438,99	-177.500	-167.200	-169.437	-171.696	-173.978
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.438,99	-177.500	-167.200	-169.437	-171.696	-173.978
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.438,99	-177.500	-167.200	-169.437	-171.696	-173.978
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	133.528	141.511	141.511	141.511	141.511
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.528	141.511	141.511	141.511	141.511
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.528	-141.511	-141.511	-141.511	-141.511
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-206.438,99	-311.028	-308.711	-310.948	-313.207	-315.489

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311.0000	Verwaltungsgebühren Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung.	56.000 €
4421.0000	Erträge aus Verkauf Verkauf von Stammbüchern. Die Nachfrage ist gestiegen.	7.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Mittel insbesondere für den Kauf von Stammbüchern. Die Nachfrage ist gestiegen.	6.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	3,24	3,24	3,24	3,61
davon Beamte	3,24	3,24	3,24	3,61
- A 12	0,00	0,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
- A 10	1,24	1,24	1,24	1,61
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-157.568 €	-159.000 €	-177.500 €	-175.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.578 €	-125.457 €	-133.528 €	-141.511 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.146 €	-248.457 €	-311.028 €	-316.711 €
Eheschließungen	265	308	300	320
Geburten (Beurkundungen)	14	7	10	10
Sterbefälle	295	295	350	350
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,44 €	4,45 €	5,57 €	5,67 €

Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.939,72	187.300	178.400	166.200	172.700	167.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.587,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.971,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.921,78	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	231.420,39	244.800	235.900	223.700	230.200	225.000
11. Personalaufwendungen	1.097.341,14	1.165.000	1.109.100	1.120.191	1.131.394	1.142.708
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.887,36	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	391.576,09	361.500	438.000	487.000	509.700	519.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.916,06	194.500	194.500	194.500	194.500	194.750
17. Ordentliche Aufwendungen	1.819.720,65	1.845.000	1.865.600	1.925.691	1.959.594	1.981.158
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.588.300,26	-1.600.200	-1.629.700	-1.701.991	-1.729.394	-1.756.158
22. Ordentliches Ergebnis	-1.588.300,26	-1.600.200	-1.629.700	-1.701.991	-1.729.394	-1.756.158
26. Jahresergebnis	-1.588.300,26	-1.600.200	-1.629.700	-1.701.991	-1.729.394	-1.756.158
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	668.336	726.306	726.306	726.306	726.306
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-668.336	-726.306	-726.306	-726.306	-726.306
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.588.300,26	-2.268.536	-2.356.006	-2.428.297	-2.455.700	-2.482.464

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.919,93	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	10.000	0	0	11.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.919,93	98.000	90.000	0	101.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	381.074,90	274.500	1.123.000	100.000	565.000 (100.000)	150.000 (0)	465.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.074,90	274.500	1.123.000	100.000	565.000	150.000	465.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-259.154,97	-176.500	-1.033.000	-100.000	-464.000	-60.000	-375.000

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.126
 Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Feuerschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

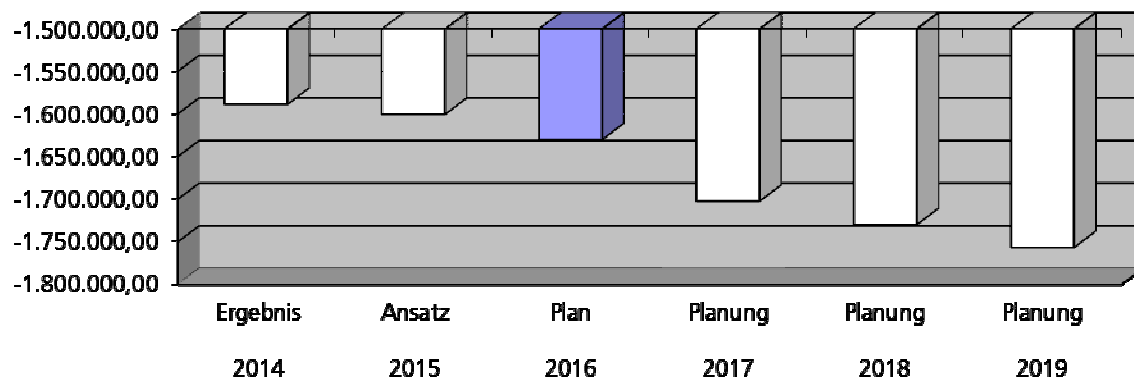
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	127.939,72	187.300	178.400	166.200	172.700	167.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.939,72	187.300	178.400	166.200	172.700	167.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	51.587,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.587,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	25.910,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	7.061,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.971,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.gegenstän.	0,00	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	17.022,18	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.899,60	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.921,78	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	231.420,39	244.800	235.900	223.700	230.200	225.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	666.415,31	724.200	720.300	727.503	734.778	742.126
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.688,26	32.800	33.000	33.330	33.663	34.000
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.914,34	30.000	30.000	30.300	30.604	30.909
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.252,41	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.748,82	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	288.764,00	295.000	212.300	214.423	216.567	218.733
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	6.500	6.565	6.631	6.697
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	64.558,00	74.600	98.600	99.586	100.582	101.588
11 - Personalaufwendungen	1.097.341,14	1.165.000	1.109.100	1.120.191	1.131.394	1.142.708
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	151,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	51.518,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	94.217,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.887,36	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	272.452,44	291.300	370.900	429.400	452.600	463.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	119.123,65	70.200	67.100	57.600	57.100	56.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.576,09	361.500	438.000	487.000	509.700	519.700
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	53.536,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	57.190,99	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.463,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.317,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.408,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.916,06	194.500	194.500	194.500	194.500	194.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.819.720,65	1.845.000	1.865.600	1.925.691	1.959.594	1.981.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.300,26	-1.600.200	-1.629.700	-1.701.991	-1.729.394	-1.756.158
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.588.300,26	-1.600.200	-1.629.700	-1.701.991	-1.729.394	-1.756.158
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.588.300,26	-1.600.200	-1.629.700	-1.701.991	-1.729.394	-1.756.158
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	668.336	726.306	726.306	726.306	726.306
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	668.336	726.306	726.306	726.306	726.306
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-668.336	-726.306	-726.306	-726.306	-726.306
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.588.300,26	-2.268.536	-2.356.006	-2.428.297	-2.455.700	-2.482.464

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.919,93	88.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	10.000	0	0	11.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.919,93	98.000	90.000	0	101.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	381.074,90	274.500	1.123.000	100.000	565.000 (100.000)	150.000 (0)	465.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.074,90	274.500	1.123.000	100.000	565.000	150.000	465.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-259.154,97	-176.500	-1.033.000	-100.000	-464.000	-60.000	-375.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	191,8	71,8	41,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	81,2	29,2	16,2	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,9	100,9	57,9	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
Saldo 7 02003002	-272,9	-100,9	-57,9	-43,0	-43,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	0,0
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	247,6	115,6	82,6	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,1	117,1	82,6	34,5	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Saldo 7 02003003	-255,1	-117,1	-82,6	-34,5	-33,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	538,4	178,4	90,4	88,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538,4	178,4	90,4	88,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo 7 02003004	538,4	178,4	90,4	88,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	27,0	16,0	6,0	10,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	16,0	6,0	10,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.560,7	365,7	226,2	140,0	980,0	100,0	450,0	35,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560,7	365,7	226,2	140,0	980,0	100,0	450,0	35,0	350,0	0,0
Saldo 7 02003005	-2.533,7	-349,7	-220,2	-130,0	-980,0	-100,0	-439,0	-35,0	-350,0	0,0
7 02003007 Möbel Schul.raum Feuerwache										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	17,5	0,0	17,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,0	12,5	10,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	30,0	10,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003007	-40,0	-30,0	-10,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,9	4,9	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,5	4,5	2,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,3	9,3	4,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 02003008	-29,3	-9,3	-4,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	25,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	202,0	0,0	0,0	32,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	0,0	0,0	32,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Saldo 7 02003009	-176,5	25,5	25,5	-32,0	-34,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Buderich	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Buderich	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.787,1	-403,1	-259,2	-176,5	-1.033,0	-100,0	-464,0	-60,0	-375,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 41 FSHG.	43.000 €
4482.0000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	8.000 €
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 30 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen.	75.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.	48.000 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher	1.000 €
5412.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops: 20.500 €, Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €, Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 14.500 €. (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)	40.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Wehrführung: 19.000 € Allgemeine. ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzunters.: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 30.000 €	76.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Brandschutzerziehung: 500 €, Werbekampagne für die Feuerwehr: 5.000 €, Beiträge Feuerwehrverband: 7.500 €	
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse.	43.000 €
7 0200 3005 6831.0000	Feuerwehrfahrzeuge Veräußerung von Vermögensgegenständen Es sind für 2016 keine Fahrzeugverkäufe geplant.	0 €
7 0200 3002 7831.0000	Anschaffung Feuerwehrgeräte (+410) Atemluftflaschen (Atemschutzboxen) und Ersatzlungenautomaten: 20.000 €, Schlauchmaterial und Geräte: 10.000 €	30.000 €
7832.0000	Anschaffung Feuerwehrgeräte (-410) Ersatzbeschaffungen	13.000 €
7 0200 3003 7832.0000	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung (-410) Neubeschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen)	33.000 €
7 0200 3005	Feuerwehrfahrzeuge Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2015-2020 sind folgende Fahrzeuge zu beschaffen: Gerätewagen Gefahrgut GW/G 2, Lz Buderich (Ersatz Bj. 1993): 340.000 €, Hubrettungsfahrzeug DLA (K) 23-12, Feuerwache (Ersatz Bj. 1996): 640.000 € Zusätzlich wird die Umrüstung auf digitale Funkempfänger durch Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 neu veranschlagt.	980.000 € VE: 100.000 €
	2017	

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

	Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschzug. Lank (Ersatz Bj 2002): 35.000 € Umrüstung auf digitale Funkgeräte: 100.000 € <u>2018</u> Rüstwagen (RW), Löschzug. Osterath (Ersatz Bj. 1998): 350.000 € <u>2019</u> Kommandowagen (Kdow), Feuerwache (Ersatz Bj 2009): 45.000 € <u>2020</u> Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20, Löschzug Büderich: 330.000 €, Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Feuerwache: 35.000 €	
7 0200 3007 7831.0000	Möblierung (+410) Ersatzbeschaffungen für die 32 Jahre alte Einrichtung der Atemschutzwerkstatt der Feuerwache Insterburger Straße, verteilt auf 2015 und 2016 (Restbeträge aus VE)	7.500 €
7832.0000	Möblierung (-410) wie vor für Gegenstände bis 410 €	2.500 €
7 0200 XXXX (NEU) 7832.0000	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Büderich Der Neubau muss eingerichtet werden.	18.000 €
7 0200 3009 7832.0000	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 erst verspätet begonnen werden. Die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt	34.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	17,49	17,49	17,49	17,49
davon Beamte	17,00	17,00	17,00	17,00
- A 11			1,00	1,00
- A 10	1,00	1,00	0,00	0,00
- A 9	4,00	4,00	4,00	4,00
- A 8	5,00	5,00	5,00	12,00
- A 7	7,00	7,00	7,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	0,49	0,49
- E 6	0,15	0,15	0,15	0,15
- E 15	0,34	0,34	0,34	0,34

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-1.620.796 €	-1.620.796 €	-1.600.200 €	-1.629.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.518 €	-612.254 €	-668.336 €	-726.306 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.426.341 €	-2.233.050 €	-2.268.356 €	-2.356.006 €
Feuerwache Meerbusch	17	17	17	17
Personal - aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr				
Löschzug Büderich	62	58	58	58
Löschzug Osterath	63	76	76	76
Löschzug Lank-Latum	56	54	54	54
Löschzug Strümp	32	31	31	31
Löschgruppe Ossum-Bösinghoven	33	37	37	37
Löschgruppe Nierst	22	21	21	21
Löschgruppe Langst-Kierst	34	31	31	31
gesamt freiwillige aktive Mitglieder	300	325	325	325
davon Jugendfeuerwehr	66	71	71	71
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	43,67 €	39,99 €	40,62 €	42,19 €

Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.485,34	1.464.900	1.502.400	1.493.900	1.488.500	1.513.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.315,60	665.000	710.000	730.000	750.000	770.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.847,23	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.853.948,17	2.141.200	2.223.700	2.235.200	2.249.800	2.295.100
11. Personalaufwendungen	1.615.691,29	1.701.500	1.685.600	1.699.426	1.716.418	1.733.587
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.487,85	4.145.000	4.501.200	4.580.400	4.594.700	4.644.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	391.680,39	341.000	346.500	307.700	314.900	340.300
15. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.166,84	328.400	333.400	333.400	315.400	315.400
17. Ordentliche Aufwendungen	6.086.026,37	6.527.900	6.875.700	6.929.926	6.950.418	7.042.387
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.232.078,20	-4.386.700	-4.652.000	-4.694.726	-4.700.618	-4.747.287
22. Ordentliches Ergebnis	-4.232.078,20	-4.386.700	-4.652.000	-4.694.726	-4.700.618	-4.747.287
26. Jahresergebnis	-4.232.078,20	-4.386.700	-4.652.000	-4.694.726	-4.700.618	-4.747.287
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.695.455	8.408.041	8.408.041	8.408.041	8.408.041
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.695.455	-8.408.041	-8.408.041	-8.408.041	-8.408.041
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.232.078,20	-13.082.155	-13.060.041	-13.102.767	-13.108.659	-13.155.328

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.060,31	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.378,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.438,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	264.393,15	268.000	258.400	0	234.800	242.800	227.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.393,15	268.000	258.400	0	234.800	242.800	227.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-233.954,84	-266.000	-256.400	0	-232.800	-240.800	-225.800

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.207,79	29.400	34.800	28.200	21.900	20.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	826,29	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	18.034,08	29.400	34.800	28.200	21.900	20.800
11. Personalaufwendungen	572.989,34	560.100	579.100	584.891	590.738	596.649
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.595,89	82.700	120.000	77.600	68.300	58.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	67.929,16	52.800	62.800	58.200	51.700	49.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.883,22	18.000	18.000	18.000	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	728.397,61	713.600	779.900	738.691	710.738	704.549
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.363,53	-684.200	-745.100	-710.491	-688.838	-683.749
22. Ordentliches Ergebnis	-710.363,53	-684.200	-745.100	-710.491	-688.838	-683.749
26. Jahresergebnis	-710.363,53	-684.200	-745.100	-710.491	-688.838	-683.749
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.864.854	2.780.970	2.780.970	2.780.970	2.780.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.864.854	-2.780.970	-2.780.970	-2.780.970	-2.780.970
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.363,53	-3.549.054	-3.526.070	-3.491.461	-3.469.808	-3.464.719

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.467,88	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467,88	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.815,11	30.900	53.100	0	27.400	15.400	15.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.815,11	30.900	53.100	0	27.400	15.400	15.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.347,23	-30.900	-53.100	0	-27.400	-15.400	-15.400

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen



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

Kurzbeschreibung

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

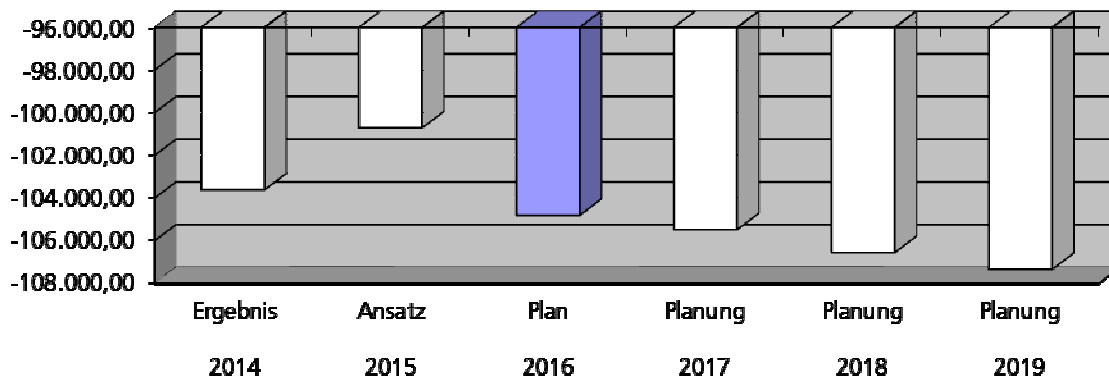
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.484,08	7.000	4.400	4.400	4.400	3.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484,08	7.000	4.400	4.400	4.400	3.800
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	118,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.602,54	7.000	4.400	4.400	4.400	3.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.103,34	72.700	74.900	75.649	76.405	77.170
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	5.667,57	5.800	6.000	6.060	6.121	6.182
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.527,59	16.700	15.800	15.958	16.118	16.279
11 - Personalaufwendungen	95.298,50	95.200	96.700	97.667	98.644	99.631
52710000 : Lernmittel	5.300,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	525,29	500	600	600	600	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.078,69	5.300	4.900	4.600	4.700	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.603,98	5.800	5.500	5.200	5.300	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.202,48	107.700	109.200	109.867	110.944	111.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.599,94	-100.700	-104.800	-105.467	-106.544	-107.331
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.599,94	-100.700	-104.800	-105.467	-106.544	-107.331
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.599,94	-100.700	-104.800	-105.467	-106.544	-107.331
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	370.165	371.006	371.006	371.006	371.006
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.165	371.006	371.006	371.006	371.006
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370.165	-371.006	-371.006	-371.006	-371.006
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.599,94	-470.865	-475.806	-476.473	-477.550	-478.337

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	5,4	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	8,0	3,5	0,0	3,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	4,4	0,0	4,4	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,4	-4,4	0,0	-4,4	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,4	-4,4	0,0	-4,4	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 248 Schüler: 7.539,20 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Summe 8.539,20 €	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 8.800,00 €	1.100 € 5.900 € 900 € 900 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,82	1,82	1,82	1,82
- E 3	0,41	0,41	0,41	0,41
- E 5	1,41	1,41	1,41	1,41

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-80.669 €	-91.600 €	-100.700 €	-104.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-328.866 €	-361.856 €	-370.165 €	-371.006 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.535 €	-453.456 €	-470.865 €	-475.806 €
Schüler	226	239	248	233
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund		149	153	171
Schüler mit Förderbedarf	22	39	39	25
Teilnehmer OGS	112	110	97	98
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	25	18	18	18
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	7,37 €	8,12 €	8,43 €	8,52 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.812,10 €	1.897,31 €	1.898,65 €	2.042,09 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.128,47 €	2.275,92 €	2.276,77 €	2.420,55 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

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

Kurzbeschreibung

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

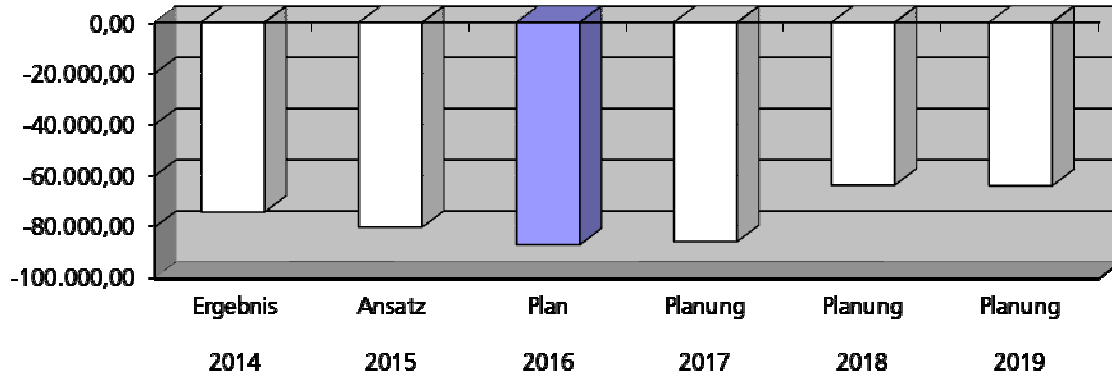
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.407,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	130,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.538,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.255,63	36.500	40.800	41.208	41.620	42.036
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	2.570,27	3.000	3.300	3.333	3.366	3.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.516,32	7.900	8.800	8.888	8.977	9.067
11 - Personalaufwendungen	42.342,22	47.400	52.900	53.429	53.963	54.503
52710000 : Lernmittel	7.000,00	11.500	12.800	11.600	7.100	7.100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	12.800	14.100	12.900	8.400	8.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.070,15	1.000	1.000	800	700	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.915,34	4.100	4.200	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.985,49	5.100	5.200	4.600	4.500	4.200
54220000 : Mieten und Pachten	17.883,22	18.000	18.000	18.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.883,22	18.000	18.000	18.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.510,93	83.300	90.200	88.929	66.863	67.103
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.972,78	-79.900	-86.800	-85.529	-63.463	-63.703
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.972,78	-79.900	-86.800	-85.529	-63.463	-63.703
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.972,78	-79.900	-86.800	-85.529	-63.463	-63.703
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	385.410	383.925	383.925	383.925	383.925
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	385.410	383.925	383.925	383.925	383.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-385.410	-383.925	-383.925	-383.925	-383.925
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.972,78	-465.310	-470.725	-469.454	-447.388	-447.628

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.887,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.887,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	6,6	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	10,5	5,0	3,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	6,1	3,9	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,1	-6,1	-3,9	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,1	-6,1	-3,9	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 300 Schüler: 9.120,00 € Sondermittel OGS (5 Gruppen): 1.250,00 € Sondermittel Klassenstühle (2015-2017) je 4.500,00 € Sondermittel Klassentische 1.200,00 € Summe 16.070,00 €	
5255.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5271.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
5422.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	
	Mieten und Pachten	
7831.0000	(Mietzins für die Containerbauten der OGS auf dem Schulhof)	1.300 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	12.800 €
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	18.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 34.300,00 €	1.100 €
		1.100 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,91	0,91	0,91	0,91
- E 5	0,41	0,41	0,41	0,41
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-69.466 €	-77.700 €	-79.900 €	-86.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-375.748 €	-379.756 €	-385.410 €	-383.925 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.214 €	-457.456 €	-465.310 €	-470.725 €
Schüler	302	295	300	300
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	136	130	147
Schüler mit Förderbedarf	0	0	3	4
Teilnehmer OGS	128	138	140	137
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	75	72	72	72
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	8,01 €	8,19 €	8,33 €	8,43 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.474,22 €	1.550,70 €	1.551,03 €	1.569,08 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.790,59 €	1.929,31 €	1.929,15 €	1.947,54 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

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

Kurzbeschreibung

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

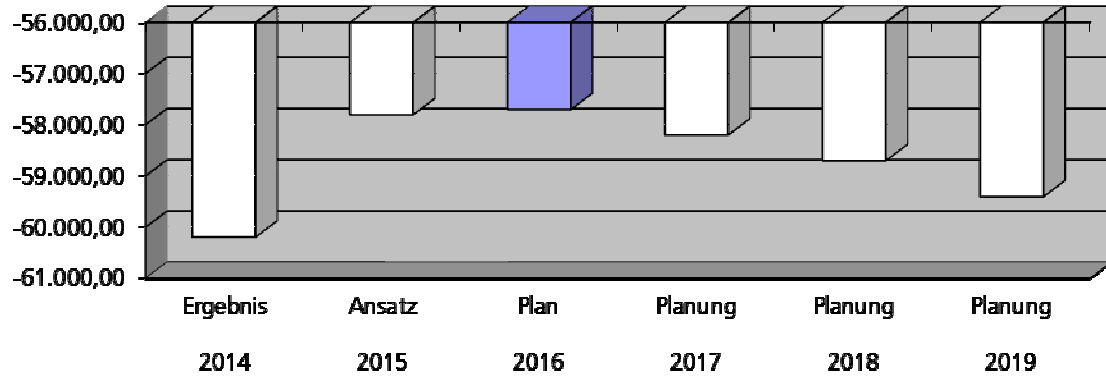
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.088,66	2.900	4.900	2.900	2.900	2.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,66	2.900	4.900	2.900	2.900	2.800
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	87,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.176,39	2.900	4.900	2.900	2.900	2.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.146,67	34.800	38.300	38.683	39.070	39.461
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.024,19	2.800	3.100	3.131	3.162	3.194
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.663,72	7.500	8.200	8.282	8.365	8.448
11 - Personalaufwendungen	49.834,58	45.100	49.600	50.096	50.597	51.103
52710000 : Lernmittel	7.242,49	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142,49	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.289,14	1.500	3.700	1.700	1.700	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.388,05	4.600	6.800	4.800	4.800	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.365,12	60.700	62.600	61.096	61.597	62.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.188,73	-57.800	-57.700	-58.196	-58.697	-59.403
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.188,73	-57.800	-57.700	-58.196	-58.697	-59.403
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.188,73	-57.800	-57.700	-58.196	-58.697	-59.403
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	160.126	158.522	158.522	158.522	158.522
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.126	158.522	158.522	158.522	158.522
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.126	-158.522	-158.522	-158.522	-158.522
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.188,73	-217.926	-216.222	-216.718	-217.219	-217.925

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.984,11	1.600	4.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984,11	1.600	4.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.984,11	-1.600	-4.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	6,9	1,9	1,1	0,8	1,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	7,7	1,7	0,9	0,8	2,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,6	3,6	2,0	1,6	4,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,6	-3,6	-2,0	-1,6	-4,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,6	-3,6	-2,0	-1,6	-4,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 217 Schüler: 6.596,80 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Stühle Lehrerzimmer 2.000,00 € Tischelement Lehrerzimmer 1.000,00 € Summe 10.596,80 €	
	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000 € 5.200 € 1.800 € 2.800 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 10.800,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,86	0,86	0,86	0,86
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	0,86	0,86
- E 5	0,36	0,36	0,36	0,36
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-53.309 €	-57.900 €	-57.800 €	-57.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-154.593 €	-155.730 €	-160.126 €	-158.522 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.902 €	-213.630 €	-217.926 €	-216.222 €
Schüler	206	214	217	214
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	66	66	64
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	100	102	102	112
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	40	52	52	52
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	3,74 €	3,83 €	3,90 €	3,87 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.009,23 €	998,27 €	1.004,27 €	1.010,38 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.325,60 €	1.376,88 €	1.382,39 €	1.388,84 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

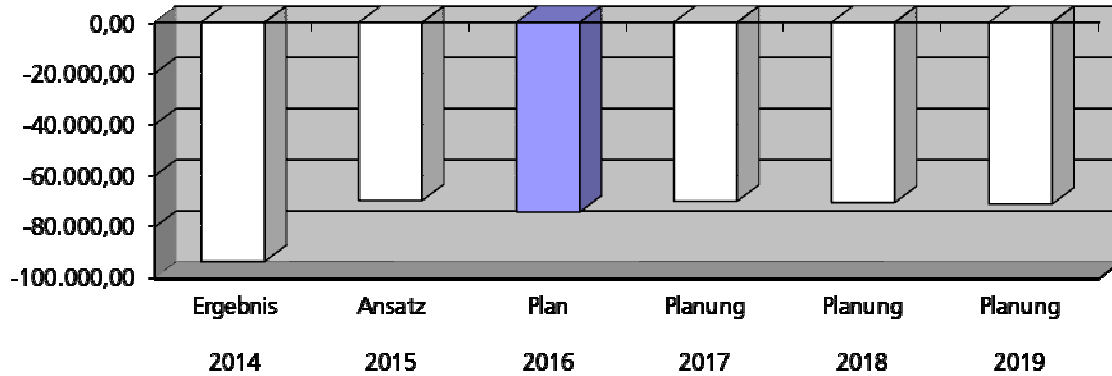
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.845,14	5.700	4.200	1.700	1.600	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,14	5.700	4.200	1.700	1.600	1.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	101,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.946,89	5.700	4.200	1.700	1.600	1.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.702,31	41.600	43.000	43.430	43.864	44.303
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.030,61	3.300	3.400	3.434	3.468	3.503
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.512,74	8.800	9.100	9.191	9.283	9.376
11 - Personalaufwendungen	67.245,66	53.700	55.500	56.055	56.615	57.182
52710000 : Lernmittel	14.500,00	12.500	12.600	7.800	7.800	7.800
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	13.900	14.000	9.200	9.200	9.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	517,67	400	300	300	300	300
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	5,57	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.691,70	7.200	8.400	5.900	5.800	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.214,94	7.600	8.700	6.200	6.100	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.260,60	75.200	78.200	71.455	71.915	72.382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.313,71	-69.500	-74.000	-69.755	-70.315	-70.882
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.313,71	-69.500	-74.000	-69.755	-70.315	-70.882
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-93.313,71	-69.500	-74.000	-69.755	-70.315	-70.882
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	498.909	463.793	463.793	463.793	463.793
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	498.909	463.793	463.793	463.793	463.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-498.909	-463.793	-463.793	-463.793	-463.793
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.313,71	-568.409	-537.793	-533.548	-534.108	-534.675

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.057,88	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,88	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.420,77	10.100	4.100	0	2.400	2.400	2.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.420,77	10.100	4.100	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.362,89	-10.100	-4.100	0	-2.400	-2.400	-2.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,9	15,2	9,0	6,2	2,9	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	17,4	11,4	7,5	3,9	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,2	26,5	16,4	10,1	4,1	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo 7 03002004	-38,2	-24,5	-14,4	-10,1	-4,1	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,2	-24,5	-14,4	-10,1	-4,1	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 310 Schüler: 9.424,00 € Sondermittel OGS (8 Gruppen): 2.000,00 € Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2015-2016) je 4.800,00 € Sondermittel Ersatz Klassenschränke (2015-2016) je 1.700,00 € Summe 17.924,00 €	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 18.100,00 €	1.400 € 12.600 € 2.900 € 1.200 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,08	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,08	1,38	1,38	1,38
- E 5	0,38	0,38	0,38	0,38
- E 6	0,70	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-66.503 €	-68.100 €	-69.500 €	-74.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-372.935 €	-478.667 €	-498.909 €	-463.793 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.438 €	-546.767 €	-568.409 €	-537.793 €
Schüler	297	309	310	327
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	96	96	97
Schüler mit Förderbedarf	0	11	11	16
Teilnehmer OGS	169	190	202	230
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	26	33	33	33
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	7,91 €	9,79 €	10,18 €	9,63 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.479,59 €	1.769,47 €	1.833,58 €	1.644,63 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.795,96 €	2.148,08 €	2.211,70 €	2.023,09 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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

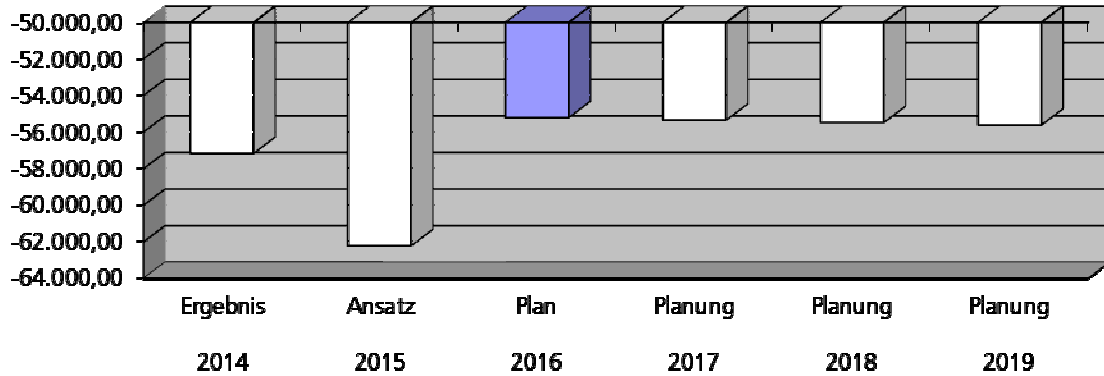
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	621,46	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,46	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	118,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	739,92	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.619,90	34.900	33.500	33.835	34.173	34.515
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.921,26	2.800	2.500	2.525	2.550	2.576
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.476,39	7.600	7.300	7.373	7.447	7.521
11 - Personalaufwendungen	42.017,55	45.300	43.300	43.733	44.170	44.612
52710000 : Lernmittel	4.200,00	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	900	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.400	5.100	5.100	5.100	5.100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.633,72	3.600	3.700	3.700	3.700	3.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.240,33	4.100	4.400	4.100	3.700	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.874,05	7.700	8.100	7.800	7.400	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.891,60	63.400	56.500	56.633	56.670	56.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.151,68	-62.200	-55.200	-55.333	-55.470	-55.612
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.151,68	-62.200	-55.200	-55.333	-55.470	-55.612
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.151,68	-62.200	-55.200	-55.333	-55.470	-55.612
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	277.474	272.647	272.647	272.647	272.647
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.474	272.647	272.647	272.647	272.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-277.474	-272.647	-272.647	-272.647	-272.647
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-57.151,68	-339.674	-327.847	-327.980	-328.117	-328.259

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.802,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.802,65	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	4,2	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	8,0	4,5	3,8	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	5,2	3,8	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,2	-5,2	-3,8	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,2	-5,2	-3,8	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 171 Schüler: 5.198,40 € Sondermittel OGS (4,5 Gruppen) 1.250,00 € Summe 6.323,40 €	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 6.500,00 €	800 € 4.300 € 700 € 700 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,83
- E 5	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-60.198 €	-59.000 €	-62.200 €	-55.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-249.281 €	-268.908 €	-277.474 €	-272.647 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.479 €	-327.908 €	-339.674 €	-327.847 €
Schüler	174	192	171	223
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	56	56	65
Schüler mit Förderbedarf	0	1	0	0
Teilnehmer OGS	100	98	92	127
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	39	46	46	46
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,57 €	5,87 €	6,08 €	5,87 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.778,61 €	1.707,85 €	1.986,40 €	1.470,17 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.094,98 €	2.086,46 €	2.364,52 €	1.848,63 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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.

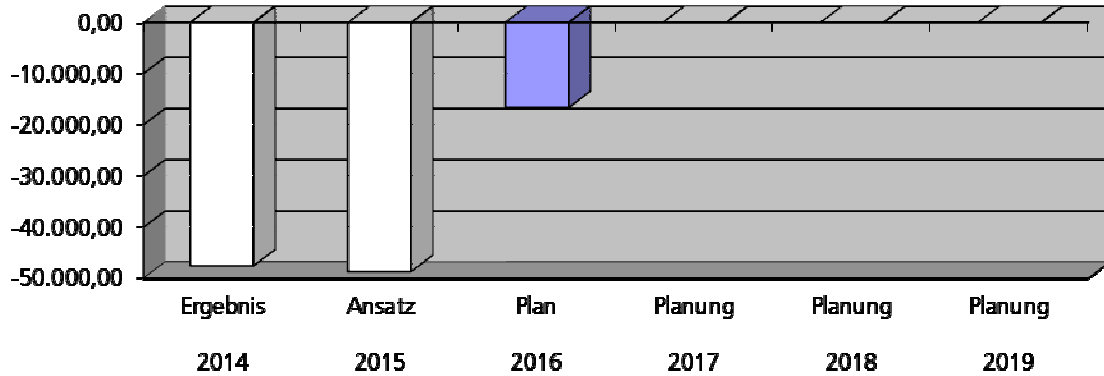
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.155,02	2.200	2.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,02	2.200	2.000	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	78,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.233,12	2.200	2.000	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.150,92	33.600	10.800	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.807,24	2.700	800	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.180,31	7.300	2.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.138,47	43.600	14.000	0	0	0
52710000 : Lernmittel	4.600,00	3.800	1.800	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	700	400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	4.500	2.200	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	649,80	600	700	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.516,87	2.100	1.700	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.166,67	2.700	2.400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.705,14	50.800	18.600	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.472,02	-48.600	-16.600	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.472,02	-48.600	-16.600	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-47.472,02	-48.600	-16.600	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	258.144	144.269	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.144	144.269	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-258.144	-144.269	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.472,02	-306.744	-160.869	0	0	0

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.515,50	1.200	600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,50	1.200	600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.105,50	-1.200	-600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	0,9	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	2,4	2,1	1,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	2,7	1,5	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,9	-2,3	-1,1	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,3	-1,1	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 131 Schüler: 3.982,40 € Sondermittel OGS (2 Gruppen) 500,00 € Summe 4.482,40 € Anteilig für 7 Monate (Schule schließt zum 31.07.2016) 2.614,70 €	
	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	400 € 1.800 € 300 € 300 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 2.800,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,83
- E 5	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-52.370 €	-58.000 €	-48.800 €	-16.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-241.524 €	-249.237 €	-258.144 €	-144.269 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.894 €	-307.237 €	-306.944 €	-160.869 €
Schüler	198	167	131	114
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	11	3	32
Schüler mit Förderbedarf	0	2	0	0
Teilnehmer OGS	75	83	59	53
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	50	38	38	38
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,29 €	5,50 €	5,50 €	2,88 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.484,31 €	1.839,74 €	2.343,08 €	1.411,13 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.800,68 €	2.218,35 €	2.721,20 €	1.789,59 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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.

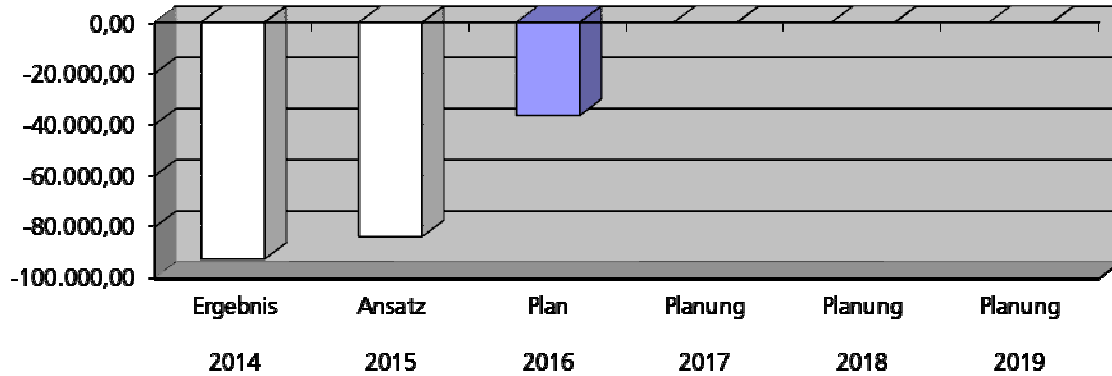
Auftragsgrundlage

§§ 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.698,86	2.000	1.600	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698,86	2.000	1.600	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	71,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.770,80	2.000	1.600	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.405,95	56.200	20.400	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.627,86	4.300	1.600	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.642,95	10.400	3.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.676,76	70.900	25.300	0	0	0
52710000 : Lernmittel	2.900,00	2.900	1.800	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	600	400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	2.200	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.619,23	6.300	6.100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.328,18	4.900	4.300	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.947,41	11.200	10.400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.124,17	85.600	37.900	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.353,37	-83.600	-36.300	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.353,37	-83.600	-36.300	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-92.353,37	-83.600	-36.300	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	257.080	150.628	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.080	150.628	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.080	-150.628	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.353,37	-340.680	-186.928	0	0	0

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.346,20	1.000	600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,20	1.000	600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.346,20	-1.000	-600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	2,1	1,8	1,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,3	1,3	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,9	-2,3	-1,3	-1,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,3	-1,3	-1,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 125 Schüler: 3.800,00 € Sondermittel OGS (2 Gruppen): 500,00 € Summe 4.300,00 € Anteilig für 7 Monate (Schule schließt zum 31.07.2016) 2.508,30 €	
	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	400 € 1.800 € 300 € 300 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 2.800,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31	1,31
- E 5	1,31	1,31	1,31	1,31

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-83.415 €	-78.000 €	-83.600 €	-36.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-248.178 €	-248.318 €	-257.080 €	-150.628 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.593 €	-326.318 €	-340.680 €	-186.928 €
Schüler	124	121	125	111
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	20	20	24
Schüler mit Förderbedarf	1	0	0	0
Teilnehmer OGS	42	48	57	59
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	26	26	26	26
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,97 €	5,84 €	6,10 €	3,35 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.674,14 €	2.696,84 €	2.725,44 €	1.684,04 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.990,51 €	3.075,45 €	3.103,56 €	2.062,50 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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.

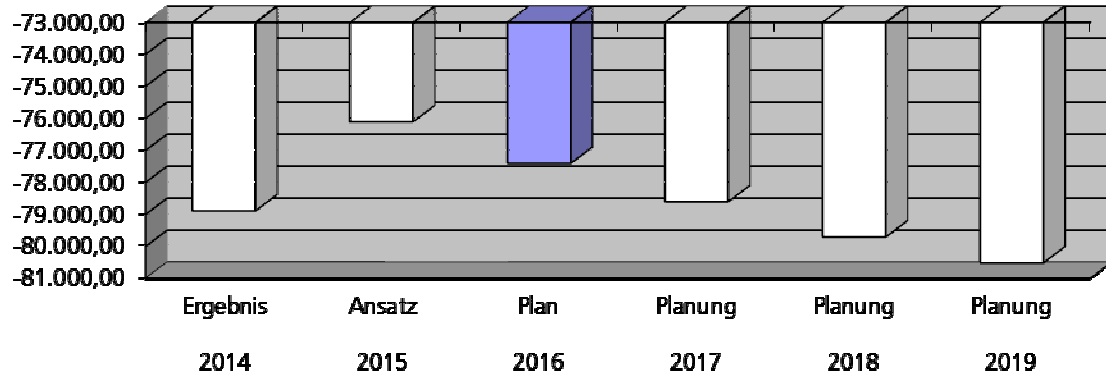
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.655,98	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,98	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
10 = Ordentliche Erträge	1.655,98	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.533,16	53.200	54.200	54.742	55.289	55.842
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.179,54	4.300	4.400	4.444	4.488	4.533
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.311,33	11.600	11.000	11.110	11.221	11.333
11 - Personalaufwendungen	69.024,03	69.100	69.600	70.296	70.998	71.708
52710000 : Lernmittel	5.110,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.601,36	3.000	3.500	4.000	4.400	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.601,36	3.000	3.500	4.000	4.400	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.535,39	78.900	80.000	81.196	82.298	83.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.879,41	-76.100	-77.400	-78.596	-79.698	-80.508
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.879,41	-76.100	-77.400	-78.596	-79.698	-80.508
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.879,41	-76.100	-77.400	-78.596	-79.698	-80.508
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	332.194	330.992	330.992	330.992	330.992
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.194	330.992	330.992	330.992	330.992
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-332.194	-330.992	-330.992	-330.992	-330.992
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.879,41	-408.294	-408.392	-409.588	-410.690	-411.500

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.999,45	1.800	6.800	0	7.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,45	1.800	6.800	0	7.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.999,45	-1.800	-6.800	0	-7.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,1	2,6	1,7	0,9	5,9	0,0	6,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,7	4,2	3,3	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,8	6,8	5,0	1,8	6,8	0,0	7,8	1,8	1,8	0,0
Saldo 7 03002008	-26,8	-6,8	-5,0	-1,8	-6,8	0,0	-7,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,8	-6,8	-5,0	-1,8	-6,8	0,0	-7,8	-1,8	-1,8	0,0

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016																				
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 253 Schüler:</td><td>7.691,20 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (3 Gruppen):</td><td>750,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel Sonnenschutz (Gardinen)</td><td></td></tr><tr><td>5 Klassenzimmer in 2016 und 6 Klassenzimmer in 2017</td><td>5.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>13.441,20 €</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 253 Schüler:	7.691,20 €	Sondermittel OGS (3 Gruppen):	750,00 €	Sondermittel Sonnenschutz (Gardinen)		5 Klassenzimmer in 2016 und 6 Klassenzimmer in 2017	5.000,00 €	Summe	13.441,20 €	
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 253 Schüler:	7.691,20 €																					
Sondermittel OGS (3 Gruppen):	750,00 €																					
Sondermittel Sonnenschutz (Gardinen)																						
5 Klassenzimmer in 2016 und 6 Klassenzimmer in 2017	5.000,00 €																					
Summe	13.441,20 €																					
5255.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:																					
5271.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens																					
7831.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)																					
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.100 €																				
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.800 €																				
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.700,00 €																				
		5.900 €																				
		900 €																				
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.																					

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,36	1,36	1,36	1,36
- E 5	1,36	1,36	1,36	1,36

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-72.491 €	-75.000 €	-76.100 €	-77.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-316.228 €	-326.202 €	-332.194 €	-330.992 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.719 €	-401.202 €	-408.294 €	-408.392 €
Schüler	238	250	253	235
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	55	55	52
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	1
Teilnehmer OGS	58	71	81	68
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	62	68	68	68
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	7,00 €	7,18 €	7,31 €	7,31 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.633,27 €	1.604,81 €	1.613,81 €	1.737,84 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.949,64 €	1.983,42 €	1.991,93 €	2.116,30 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

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

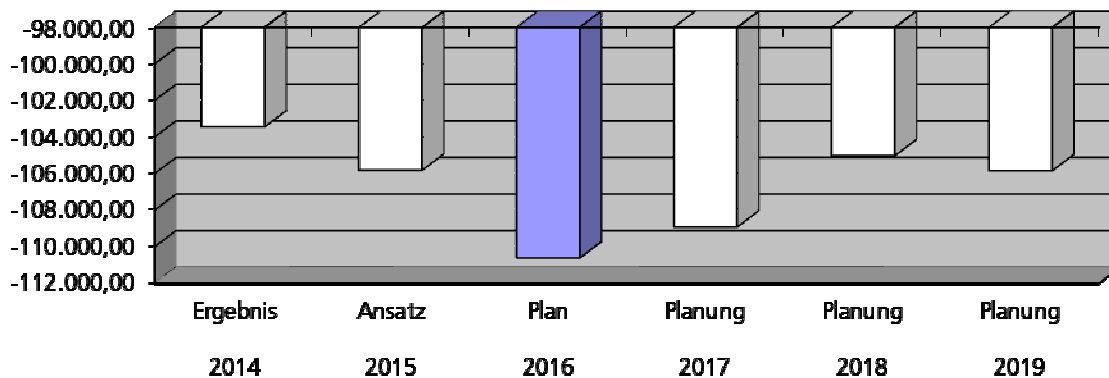
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.251,17	2.200	5.000	8.000	2.000	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251,17	2.200	5.000	8.000	2.000	2.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	119,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.370,29	2.200	5.000	8.000	2.000	2.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.386,43	69.600	71.000	71.710	72.427	73.151
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	5.491,69	5.600	5.200	5.252	5.305	5.358
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.533,45	14.600	13.900	14.039	14.179	14.321
11 - Personalaufwendungen	89.411,57	89.800	90.100	91.001	91.911	92.830
52710000 : Lernmittel	9.943,40	11.800	12.000	12.000	7.200	7.200
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243,40	13.100	13.300	13.300	8.500	8.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.723,56	1.700	2.100	2.100	2.100	1.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	576,00	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.847,65	2.800	9.500	9.900	3.900	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.147,21	5.100	12.200	12.600	6.600	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.802,18	108.000	115.600	116.901	107.011	107.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.431,89	-105.800	-110.600	-108.901	-105.011	-105.830
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.431,89	-105.800	-110.600	-108.901	-105.011	-105.830
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.431,89	-105.800	-110.600	-108.901	-105.011	-105.830
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	325.352	324.366	324.366	324.366	324.366
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	325.352	324.366	324.366	324.366	324.366
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-325.352	-324.366	-324.366	-324.366	-324.366
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.431,89	-431.152	-434.966	-433.267	-429.377	-430.196

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.858,69	7.200	20.200	0	8.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,69	7.200	20.200	0	8.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.858,69	-7.200	-20.200	0	-8.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	26,5	9,0	2,9	6,1	13,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18,6	1,1	0,0	1,1	7,1	0,0	7,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,1	10,1	2,9	7,2	20,2	0,0	8,2	2,2	2,2	0,0
Saldo 7 03002009	-45,1	-10,1	-2,9	-7,2	-20,2	0,0	-8,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,1	-10,1	-2,9	-7,2	-20,2	0,0	-8,2	-2,2	-2,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016																								
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 308 Schüler:</td><td>9.363,20 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td><td>1.125,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je</td><td>4.800,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel Sonnenschutz (Gardinen)</td><td></td></tr><tr><td>je 6 Klassenzimmer in 2016 und 2017</td><td>6.000,00 €</td></tr><tr><td>Regale mit Eigentumsfächern für alle 12 Klassen</td><td>12.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>33.288,20 €</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 308 Schüler:	9.363,20 €	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €	Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je	4.800,00 €	Sondermittel Sonnenschutz (Gardinen)		je 6 Klassenzimmer in 2016 und 2017	6.000,00 €	Regale mit Eigentumsfächern für alle 12 Klassen	12.000,00 €	Summe	33.288,20 €	
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 308 Schüler:	9.363,20 €																									
Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €																									
Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je	4.800,00 €																									
Sondermittel Sonnenschutz (Gardinen)																										
je 6 Klassenzimmer in 2016 und 2017	6.000,00 €																									
Regale mit Eigentumsfächern für alle 12 Klassen	12.000,00 €																									
Summe	33.288,20 €																									
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € <table><tr><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>33.500,00 €</td></tr></table>	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	33.500,00 €	1.300 € 12.000 € 13.100 € 7.100 €																						
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	33.500,00 €																									
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.																									

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	1,38
- E 5	1,38	1,38	1,38	1,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-96.078 €	-97.900 €	-105.800 €	-110.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-307.824 €	-319.081 €	-325.352 €	-324.366 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.902 €	-416.981 €	-431.152 €	-434.966 €
Schüler	303	301	308	301
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	51	51	60
Schüler mit Förderbedarf	0	2	0	0
Teilnehmer OGS	107	117	123	119
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	82	82	82	82
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	7,27 €	7,47 €	7,72 €	7,79 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.333,01 €	1.385,32 €	1.399,84 €	1.445,07 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.649,38 €	1.763,93 €	1.777,96 €	1.823,53 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

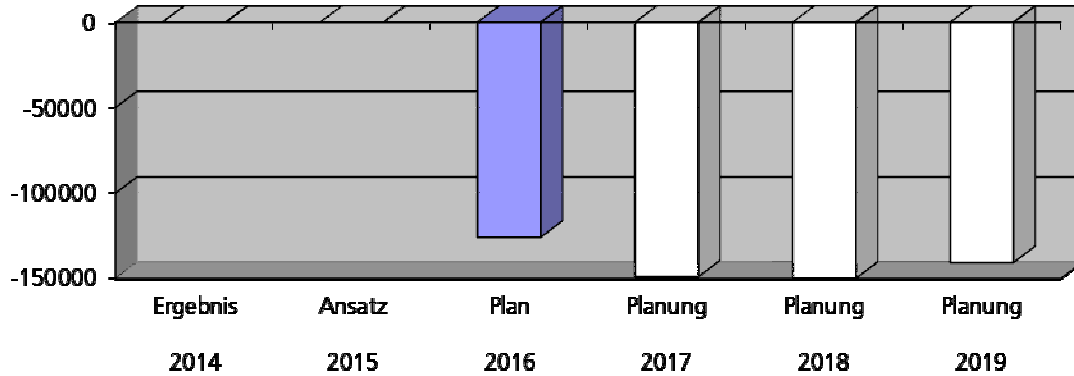
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	5.400	3.900	3.800	3.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	3.900	3.800	3.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	3.900	3.800	3.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.000	96.152	97.114	98.086
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	0,00	0	5.100	7.575	7.650	7.727
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	13.000	18.887	19.076	19.267
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	82.100	122.614	123.840	125.080
52710000 : Lernmittel	0,00	0	48.500	15.900	15.900	5.900
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000	17.000	17.000	7.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	0	6.700	6.600	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	13.000	12.600	11.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.100	152.614	153.440	143.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-125.700	-148.714	-149.640	-140.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-125.700	-148.714	-149.640	-140.480
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-125.700	-148.714	-149.640	-140.480
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	180.822	475.719	475.719	475.719
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	180.822	475.719	475.719	475.719
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.822	-475.719	-475.719	-475.719
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-306.522	-624.433	-625.359	-616.199

Haushalt 2016

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
 Produkt: 030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	10.800	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- und Lernmittel (GS-Verb. Wienenweg)	9,4	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- und Lernmittel (GS-Verb. Wienenweg)	9,4	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,8	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,8	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,8	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 256 Schüler: 7.782,40 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Summe 8.782,40 € Anteilig für 5 Monate (Schule öffnet zum 01.08.2016) 3.642,70 € Zusätzlich anfallende Umzugs- und Einrichtungskosten 46.000,00 € Ersteinrichtung Mobiliar 10.000,00 € Summe 59.642,70 €	
	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 59.800,00 €	
		500 €
		48.500 €
		5.400 €
		5.400 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.212

Hauptschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,98	2.500	2.400	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	108,79	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.301,77	2.500	2.400	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.989,10	76.300	25.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	2.400	1.400	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.594,09	6.900	6.800	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	88.783,19	85.600	33.700	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.481,42	-83.100	-31.300	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-86.481,42	-83.100	-31.300	0	0	0
26. Jahresergebnis	-86.481,42	-83.100	-31.300	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403.454	223.279	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-403.454	-223.279	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.481,42	-486.554	-254.579	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	600	400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	400	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-600	-400	0	0	0	0

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.212	Hauptschulen



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

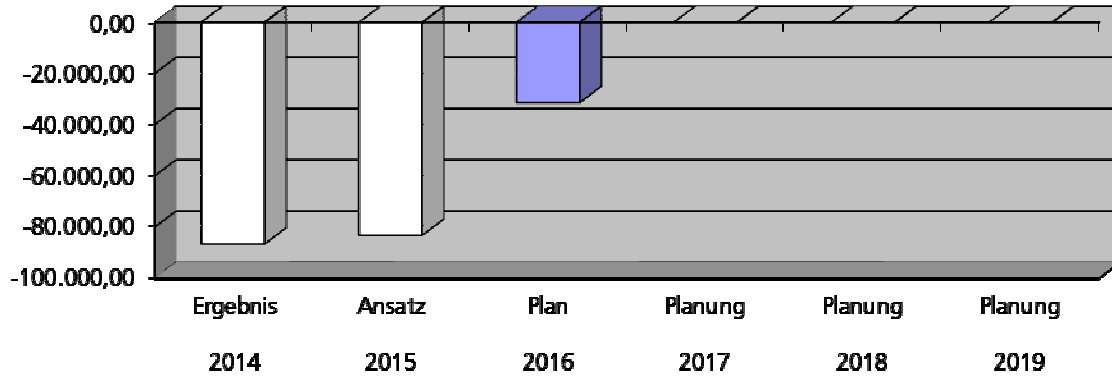
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.192,98	2.500	2.400	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,98	2.500	2.400	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	108,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,79	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.301,77	2.500	2.400	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.640,88	59.200	20.000	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.640,45	3.500	1.200	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.707,77	13.600	4.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.989,10	76.300	25.500	0	0	0
52710000 : Lernmittel	3.700,00	2.000	1.200	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	400	200	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	2.400	1.400	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.465,00	1.500	1.500	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.129,09	5.400	5.300	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.594,09	6.900	6.800	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.783,19	85.600	33.700	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.481,42	-83.100	-31.300	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.481,42	-83.100	-31.300	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.481,42	-83.100	-31.300	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	403.454	223.279	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403.454	223.279	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-403.454	-223.279	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.481,42	-486.554	-254.579	0	0	0

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	600	400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	400	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-600	-400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Hauptschule)	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Hauptschule)	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016										
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Hauptschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 70 Schüler: 2.814,00 € Anteilig für 7 Monate (Schule schließt zum 31.07.2016) 1.642,50 € Summe 1.642,50 €	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	
konsumtiv	80 %											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung												
investiv (> 410 €)	10 %											
investiv (< 410 €)	10 %											
5255.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:											
5271.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens											
7831.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)											
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	200 €										
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.200 €										
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 1.800,00 €	200 € 200 €										
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.											

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	1,42	1,42
- E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 6	0,42	0,42	0,42	0,42

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-97.568 €	-82.800 €	-83.100 €	-31.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-393.003 €	-396.401 €	-403.454 €	-223.279 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.571 €	-479.201 €	-486.554 €	-254.579 €
Schüler	195	164	108	71
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	73	47	33
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	8,83 €	8,58 €	8,71 €	4,56 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.515,75 €	2.921,96 €	4.505,13 €	3.585,62 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	3.091,70 €	3.597,65 €	5.173,12 €	4.281,71 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806,62	4.200	3.900	3.900	-3.500	3.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	190,40	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.997,02	4.200	3.900	3.900	-3.500	3.400
11. Personalaufwendungen	127.973,13	125.900	127.000	128.270	129.553	130.848
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,38	24.700	22.600	22.600	22.600	22.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	57.754,10	41.600	24.800	8.800	6.300	5.900
17. Ordentliche Aufwendungen	203.072,61	192.200	174.400	159.670	158.453	159.348
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.075,59	-188.000	-170.500	-155.770	-161.953	-155.948
22. Ordentliches Ergebnis	-201.075,59	-188.000	-170.500	-155.770	-161.953	-155.948
26. Jahresergebnis	-201.075,59	-188.000	-170.500	-155.770	-161.953	-155.948
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	863.133	861.985	861.985	861.985	861.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-863.133	-861.985	-861.985	-861.985	-861.985
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.075,59	-1.051.133	-1.032.485	-1.017.755	-1.023.938	-1.017.933

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.629,86	5.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,86	5.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.629,86	-5.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.215	Realschulen



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

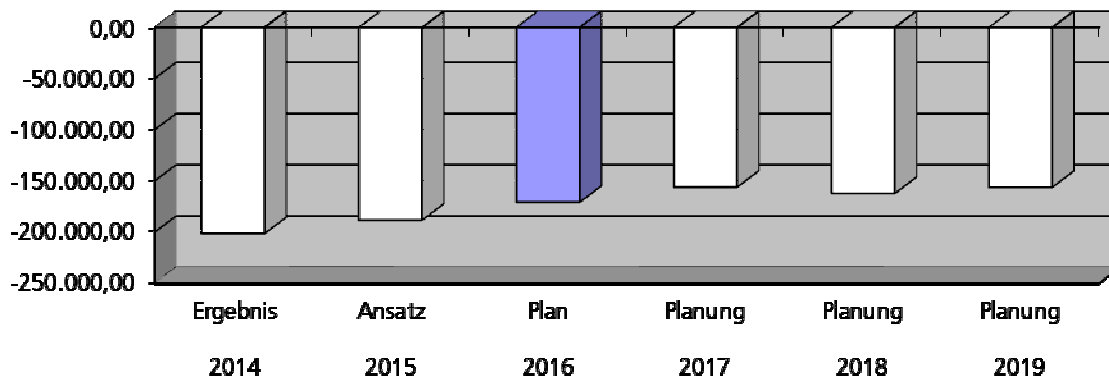
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.806,62	4.200	3.900	3.900	-3.500	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806,62	4.200	3.900	3.900	-3.500	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	190,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.997,02	4.200	3.900	3.900	-3.500	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.221,92	97.700	98.500	99.485	100.480	101.485
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	7.892,41	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.858,80	20.300	20.600	20.806	21.014	21.224
11 - Personalaufwendungen	127.973,13	125.900	127.000	128.270	129.553	130.848
52710000 : Lernmittel	14.785,38	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.560,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,38	24.700	22.600	22.600	22.600	22.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.048,06	31.200	15.600	2.200	400	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.706,04	10.400	9.200	6.600	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.754,10	41.600	24.800	8.800	6.300	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.072,61	192.200	174.400	159.670	158.453	159.348
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.075,59	-188.000	-170.500	-155.770	-161.953	-155.948
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.075,59	-188.000	-170.500	-155.770	-161.953	-155.948
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-201.075,59	-188.000	-170.500	-155.770	-161.953	-155.948
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	863.133	861.985	861.985	861.985	861.985
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	863.133	861.985	861.985	861.985	861.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-863.133	-861.985	-861.985	-861.985	-861.985
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-201.075,59	-1.051.133	-1.032.485	-1.017.755	-1.023.938	-1.017.933

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.629,86	5.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,86	5.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.629,86	-5.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,6	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	29,2	17,2	14,6	2,6	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,8	19,8	14,6	5,2	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Saldo 7 03005001	-43,8	-19,8	-14,6	-5,2	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-43,8	-19,8	-14,6	-5,2	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016												
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Hauptschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><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 colspan="2"></td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 584 Schüler: 23.476,80 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.700,00 € Summe 27.176,80 €	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung			investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	
konsumtiv	80 %													
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung													
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung													
investiv (> 410 €)	10 %													
investiv (< 410 €)	10 %													
5255.0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:													
5271.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens													
7831.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)													
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.900 €												
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	19.700 €												
		2.400 €												
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	27.400,00 €												
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.													

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	2,46	2,46	2,46	2,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,46	2,46	2,46	2,46
- E 3	0,58	0,58	0,58	0,58
- E 6	1,88	1,88	1,88	1,88

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-181.688 €	-188.900 €	-188.000 €	-170.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-826.116 €	-851.110 €	-863.133 €	-861.985 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.007.804 €	-1.040.010 €	-1.051.133 €	-1.032.485 €
Schüler	652	641	584	590
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	161	161	214
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	1
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	18,14 €	18,62 €	18,82 €	18,49 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.545,71 €	1.622,48 €	1.799,89 €	1.749,97 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.121,66 €	2.298,17 €	2.467,88 €	2.446,06 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.217

Gymnasien

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,79	15.100	12.900	11.500	11.400	11.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	742,29	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.585,08	20.600	18.400	17.000	16.900	16.500
11. Personalaufwendungen	290.772,84	309.200	301.600	304.616	307.662	310.739
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.720,00	59.700	79.600	99.600	99.600	99.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	51.538,63	32.700	34.600	29.200	28.600	28.400
17. Ordentliche Aufwendungen	405.031,47	401.600	415.800	433.416	435.862	438.739
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.446,39	-381.000	-397.400	-416.416	-418.962	-422.239
22. Ordentliches Ergebnis	-399.446,39	-381.000	-397.400	-416.416	-418.962	-422.239
26. Jahresergebnis	-399.446,39	-381.000	-397.400	-416.416	-418.962	-422.239
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.159.346	3.147.544	3.147.544	3.147.544	3.147.544
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.159.346	-3.147.544	-3.147.544	-3.147.544	-3.147.544
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.446,39	-3.540.346	-3.544.944	-3.563.960	-3.566.506	-3.569.783

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.259,44	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.259,44	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	38.132,09	17.900	15.600	0	44.600	44.600	44.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.132,09	17.900	15.600	0	44.600	44.600	44.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.872,65	-17.900	-15.600	0	-44.600	-44.600	-44.600

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien



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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Mataré-Gymnasium.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch- Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

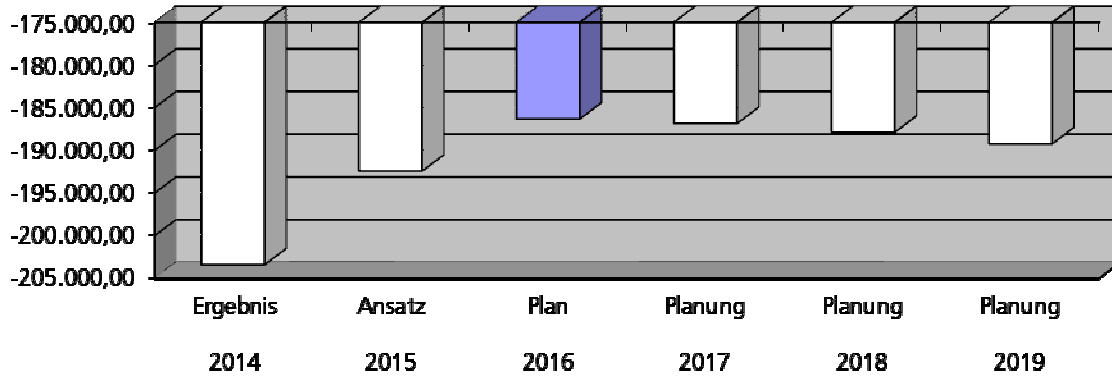
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.400,83	9.800	7.400	6.000	5.900	5.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,83	9.800	7.400	6.000	5.900	5.600
44880000 : Kostenerstatt., -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
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	382,55	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	382,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.783,38	12.300	9.900	8.500	8.400	8.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.983,70	115.500	110.200	111.302	112.415	113.539
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	598,20	1.200	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	7.608,42	9.200	8.900	8.989	9.079	9.170
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.081,37	23.900	23.000	23.230	23.462	23.697
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	168,36	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.440,05	149.800	142.100	143.521	144.956	146.406
52710000 : Lernmittel	30.300,00	34.500	33.300	33.300	33.300	33.300
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.200,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	39.600	38.200	38.200	38.200	38.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.834,41	3.300	2.800	2.800	2.700	2.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	26.379,58	12.000	13.100	10.800	10.400	10.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.213,99	15.300	15.900	13.600	13.100	12.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.154,04	204.700	196.200	195.321	196.256	197.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.370,66	-192.400	-186.300	-186.821	-187.856	-189.206
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.370,66	-192.400	-186.300	-186.821	-187.856	-189.206
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-203.370,66	-192.400	-186.300	-186.821	-187.856	-189.206
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.438.960	1.428.847	1.428.847	1.428.847	1.428.847
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.438.960	1.428.847	1.428.847	1.428.847	1.428.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.438.960	-1.428.847	-1.428.847	-1.428.847	-1.428.847
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-203.370,66	-1.631.360	-1.615.147	-1.615.668	-1.616.703	-1.618.053

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.259,44	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.259,44	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.599,71	11.700	9.200	0	8.200	8.200	8.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.599,71	11.700	9.200	0	8.200	8.200	8.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.340,27	-11.700	-9.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	26,9	6,4	2,2	4,2	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	48,4	26,9	19,4	7,5	5,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,3	33,3	21,6	11,7	9,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
Saldo 7 03006001	-59,0	-17,0	-5,3	-11,7	-9,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-59,0	-17,0	-5,3	-11,7	-9,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Hauptschule einen Pro-Kopfbetrag von 42,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: 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 949 Schüler: 40.237,60 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.900,00 € Schreibtisch + Besprechungstisch Koordinatoren 1.000,00 € Summe 47.137,60 €	
	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 47.400,00 €	4.900 € 33.300 € 4.100 € 5.100 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,02	3,02	3,02	3,02
- E 3	0,67	0,67	0,67	0,67
- E 6	2,35	2,35	2,35	2,35

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-207.468 €	-195.700 €	-192.400 €	-186.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.367.797 €	-1.409.213 €	-1.438.960 €	-1.428.847 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.575.265 €	-1.604.913 €	-1.631.360 €	-1.615.147 €
Schüler	1.016	983	949	949
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	271	271	318
Schüler mit Förderbedarf	0	5	8	15
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	28,35 €	28,74 €	29,21 €	28,92 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.550,46 €	1.632,67 €	1.719,03 €	1.701,95 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.126,41 €	2.308,36 €	2.387,02 €	2.398,04 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen am Meerbusch-Gymnasium.

Auftragsgrundlage

1. §§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch-Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

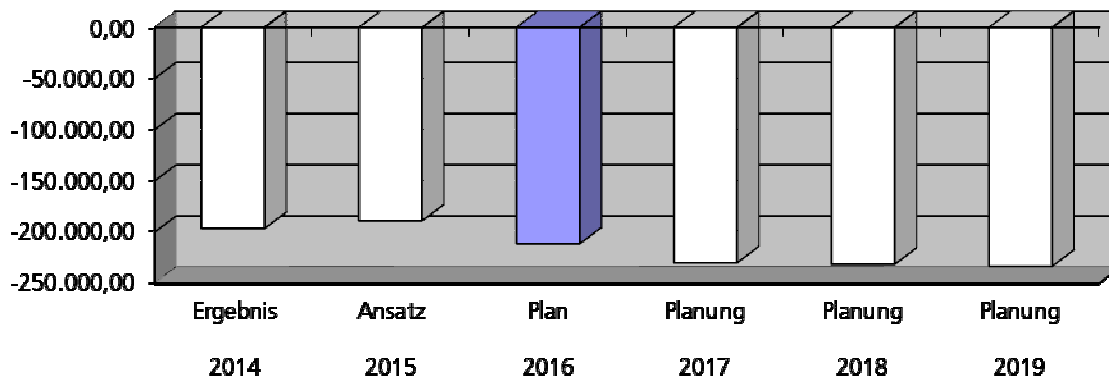
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.441,96	5.300	5.500	5.500	5.500	5.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441,96	5.300	5.500	5.500	5.500	5.400
44880000 : Kostenerstatt., -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
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	359,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	359,74	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.801,70	8.300	8.500	8.500	8.500	8.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.365,39	122.400	123.900	125.139	126.390	127.654
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	9.084,13	9.800	9.600	9.696	9.793	9.891
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.883,27	27.200	26.000	26.260	26.523	26.788
11 - Personalaufwendungen	150.332,79	159.400	159.500	161.095	162.706	164.333
52710000 : Lernmittel	23.120,00	16.400	37.500	57.500	57.500	57.500
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.100,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.220,00	20.100	41.400	61.400	61.400	61.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.260,36	1.200	900	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.064,28	16.200	17.800	15.600	15.500	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.324,64	17.400	18.700	15.600	15.500	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.877,43	196.900	219.600	238.095	239.606	241.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.075,73	-188.600	-211.100	-229.595	-231.106	-233.033
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.075,73	-188.600	-211.100	-229.595	-231.106	-233.033
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-196.075,73	-188.600	-211.100	-229.595	-231.106	-233.033
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.720.386	1.718.697	1.718.697	1.718.697	1.718.697
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.720.386	1.718.697	1.718.697	1.718.697	1.718.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.720.386	-1.718.697	-1.718.697	-1.718.697	-1.718.697
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-196.075,73	-1.908.986	-1.929.797	-1.948.292	-1.949.803	-1.951.730

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.532,38	6.200	6.400	0	36.400	36.400	36.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.532,38	6.200	6.400	0	36.400	36.400	36.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.532,38	-6.200	-6.400	0	-36.400	-36.400	-36.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	55,7	9,7	6,6	3,1	3,2	0,0	18,2	18,2	18,2	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	59,0	13,0	9,9	3,1	3,2	0,0	18,2	18,2	18,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,7	22,7	16,5	6,2	6,4	0,0	36,4	36,4	36,4	0,0
Saldo 7 03006002	-114,7	-22,7	-16,5	-6,2	-6,4	0,0	-36,4	-36,4	-36,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-114,7	-22,7	-16,5	-6,2	-6,4	0,0	-36,4	-36,4	-36,4	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016																									
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Hauptschule einen Pro-Kopfbetrag von 34,70 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td><td></td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 919 Schüler: 31.889,30 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Erneuerung Hauswirtschaft 10.000,00 € Summe 47.689,30 € Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255.0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>3.900 €</td></tr><tr><td>5271.0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>37.500 €</td></tr><tr><td>7831.0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>3.200 €</td></tr><tr><td>7832.0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>3.200 €</td></tr><tr><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>47.800,00 €</td><td></td></tr></table> Mittelfristige Finanzplanung Für die Haushaltsjahre 2017-2019 werden jeweils 30.000 € für die Erneuerung der inzwischen veralteten Physiksammlung bei 7831.0000 eingeplant.	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.900 €	5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	37.500 €	7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.200 €	7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.200 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	47.800,00 €		
konsumtiv	80 %																										
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																											
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																											
investiv (> 410 €)	10 %																										
investiv (< 410 €)	10 %																										
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.900 €																									
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	37.500 €																									
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.200 €																									
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.200 €																									
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	47.800,00 €																										
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.																										

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,86	2,86	2,86	2,86
- E 3	0,30	0,30	0,30	0,30
- E 6	2,56	2,56	2,56	2,56

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-189.504 €	-198.200 €	-188.600 €	-211.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.632.217 €	-1.694.672 €	-1.720.386 €	-1.708.697 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.821.721 €	-1.892.872 €	-1.908.986 €	-1.919.797 €
Schüler	970	883	919	952
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	51	82	112
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	32,79 €	33,89 €	34,18 €	34,38 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.878,06 €	2.143,68 €	2.077,24 €	2.016,59 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.454,01 €	2.819,37 €	2.745,23 €	2.712,68 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.218

Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,18	5.100	4.800	4.800	4.600	4.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	632,61	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.877,79	5.100	4.800	4.800	4.600	4.200
11. Personalaufwendungen	154.881,49	152.800	157.300	158.873	160.462	162.067
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,94	33.800	68.600	33.600	33.600	33.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.207,88	33.900	25.800	8.900	9.100	9.000
17. Ordentliche Aufwendungen	227.485,31	220.500	251.700	201.373	203.162	204.667
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.607,52	-215.400	-246.900	-196.573	-198.562	-200.467
22. Ordentliches Ergebnis	-225.607,52	-215.400	-246.900	-196.573	-198.562	-200.467
26. Jahresergebnis	-225.607,52	-215.400	-246.900	-196.573	-198.562	-200.467
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.123.000	1.119.793	1.119.793	1.119.793	1.119.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.123.000	-1.119.793	-1.119.793	-1.119.793	-1.119.793
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.607,52	-1.338.400	-1.366.693	-1.316.366	-1.318.355	-1.320.260

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.804,06	21.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,06	21.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.804,06	-21.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.218	Gesamtschulen



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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Maria-Montessori-Gesamtschule.

Auftragsgrundlage

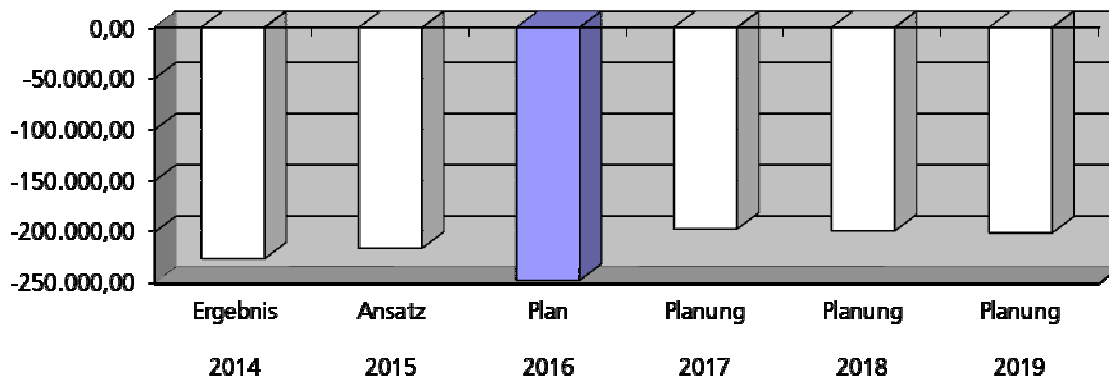
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.245,18	5.100	4.800	4.800	4.600	4.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,18	5.100	4.800	4.800	4.600	4.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	632,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	632,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.877,79	5.100	4.800	4.800	4.600	4.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.082,81	119.000	121.900	123.119	124.350	125.594
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.696,05	9.700	9.900	9.999	10.099	10.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.102,63	24.100	25.500	25.755	26.013	26.273
11 - Personalaufwendungen	154.881,49	152.800	157.300	158.873	160.462	162.067
52710000 : Lernmittel	28.195,94	29.600	59.400	29.400	29.400	29.400
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.200,00	4.200	9.200	4.200	4.200	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,94	33.800	68.600	33.600	33.600	33.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.391,15	25.600	17.100	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	550,37	600	600	600	600	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.266,36	7.700	8.100	8.300	8.500	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.207,88	33.900	25.800	8.900	9.100	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.485,31	220.500	251.700	201.373	203.162	204.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.607,52	-215.400	-246.900	-196.573	-198.562	-200.467
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.607,52	-215.400	-246.900	-196.573	-198.562	-200.467
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-225.607,52	-215.400	-246.900	-196.573	-198.562	-200.467
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.123.000	1.119.793	1.119.793	1.119.793	1.119.793
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.123.000	1.119.793	1.119.793	1.119.793	1.119.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.123.000	-1.119.793	-1.119.793	-1.119.793	-1.119.793
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.607,52	-1.338.400	-1.366.693	-1.316.366	-1.318.355	-1.320.260

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.804,06	21.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,06	21.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.804,06	-21.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,5	19,0	1,5	17,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	28,7	11,2	7,3	3,9	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,2	30,2	8,8	21,4	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo 7 03007001	-65,2	-30,2	-8,8	-21,4	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-65,2	-30,2	-8,8	-21,4	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,90 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: 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 938 Schüler: 34.612,20 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Optimierung der Raumnutzung im Lehrerzimmer verbunden mit einer Neumöblierung 30.000,00 € Sondermittel Verdunklung Klassenräume 5.000,00 € Summe 75.412,20 € Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255.0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.200 € 5271.0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 59.400 € 7831.0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 3.500 € 7832.0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 3.500 € Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 75.600,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	3,00	3,00	3,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-213.280 €	-198.500 €	-215.400 €	-246.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.074.811 €	-1.105.732 €	-1.123.000 €	-1.119.793 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.288.091 €	-1.304.232 €	-1.338.400 €	-1.366.693 €
Schüler	931	942	938	936
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	127	151	219
Schüler mit Förderbedarf	20	26	50	49
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	23,18 €	23,35 €	23,97 €	24,47 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.383,56 €	1.384,54 €	1.426,87 €	1.460,14 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.959,51 €	2.060,23 €	2.094,86 €	2.156,23 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221

Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.221.010 Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,99	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	172,54	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.773,53	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.523,53	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	1.523,53	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.523,53	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.523,53	0	0	0	0	0

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen



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

Kurzbeschreibung

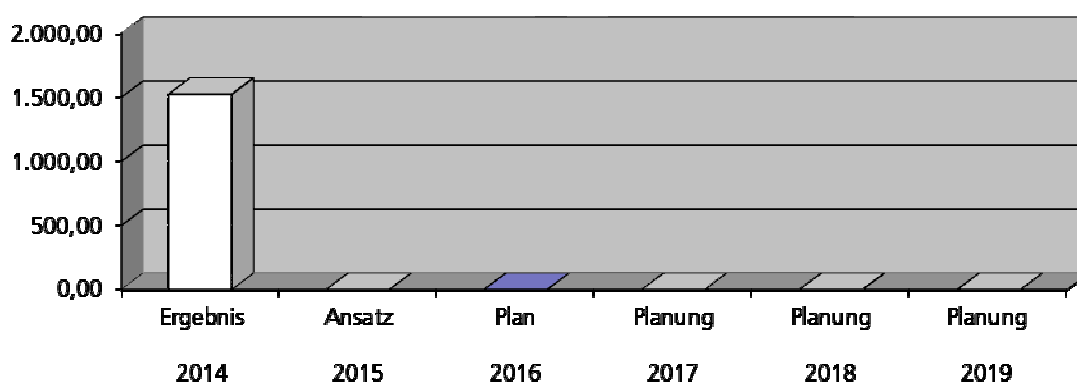
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Förderschule.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.600,99	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,99	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	172,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	172,54	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.773,53	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	250,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.523,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.523,53	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.523,53	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.523,53	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016

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





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10. Ordentliche Erträge	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11. Personalaufwendungen	24.073,64	23.100	26.800	27.068	27.338	27.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.988,73	990.000	1.075.000	1.110.000	1.093.000	1.131.000
17. Ordentliche Aufwendungen	968.062,37	1.013.100	1.101.800	1.137.068	1.120.338	1.158.612
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.611,49	-986.700	-1.075.400	-1.110.668	-1.093.938	-1.132.212
22. Ordentliches Ergebnis	-941.611,49	-986.700	-1.075.400	-1.110.668	-1.093.938	-1.132.212
26. Jahresergebnis	-941.611,49	-986.700	-1.075.400	-1.110.668	-1.093.938	-1.132.212
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.258	35.677	35.677	35.677	35.677
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.258	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-941.611,49	-1.013.958	-1.111.077	-1.146.345	-1.129.615	-1.167.889

Haushalt 2016

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung



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

Kurzbeschreibung

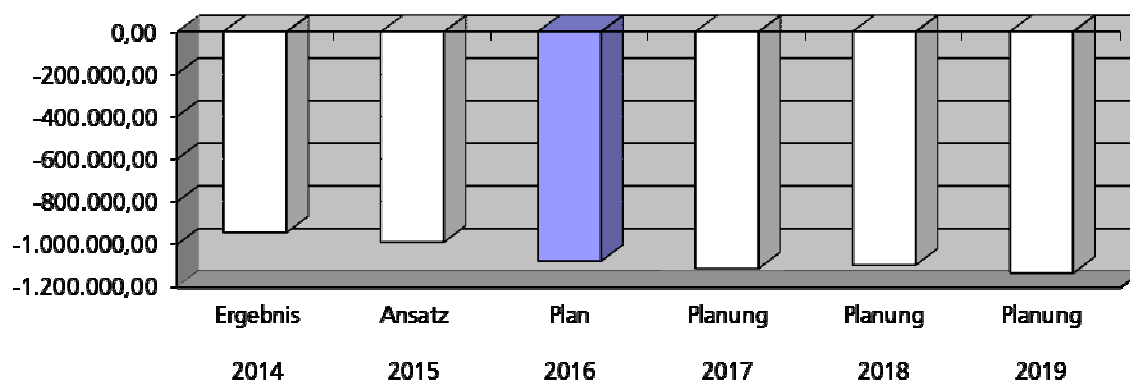
Übernahme der Schülerfahrkosten, die für die wirtschaftlichste, der Schülerin oder dem Schüler zumutbare Art der Beförderung zu den Schulen und zurück im Sinne von § 97 Schulgesetz NRW notwendig entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10 = Ordentliche Erträge	26.450,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	18.615,64	19.700	22.400	22.624	22.850	23.079
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.423,00	2.400	3.400	3.434	3.468	3.503
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.035,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 - Personalaufwendungen	24.073,64	23.100	26.800	27.068	27.338	27.612
52912000 : Schülerbeförderung	943.988,73	990.000	1.075.000	1.110.000	1.093.000	1.131.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.988,73	990.000	1.075.000	1.110.000	1.093.000	1.131.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.062,37	1.013.100	1.101.800	1.137.068	1.120.338	1.158.612
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.611,49	-986.700	-1.075.400	-1.110.668	-1.093.938	-1.132.212
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.611,49	-986.700	-1.075.400	-1.110.668	-1.093.938	-1.132.212
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-941.611,49	-986.700	-1.075.400	-1.110.668	-1.093.938	-1.132.212
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	27.258	35.677	35.677	35.677	35.677
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.258	35.677	35.677	35.677	35.677
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.258	-35.677	-35.677	-35.677	-35.677
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-941.611,49	-1.013.958	-1.111.077	-1.146.345	-1.129.615	-1.167.889

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141.0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.	26.400 €
5291.2000	Schülerbeförderung einschließlich: - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 697.000 € - Schülerspezialverkehr 239.000 € (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) - spezieller Aufwand 139.000 € (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten, Schulschwimmen s.u.) Anpassung aufgrund: • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn • Mehrkosten aufgrund der Schließung des Hallenbads, da die Schülerinnen und Schüler während der Schließung zum Schwimmunterricht nach Düsseldorf gefahren werden sollen 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 in etwa 5.000 €.	1.075.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,50	0,50	0,50
- A 11		0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-977.052 €	-1.047.100 €	-986.700 €	-1.075.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	-26.254 €	-27.258 €	-35.677 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-977.052 €	-1.073.354 €	-1.013.958 €	-1.111.077 €
Schüler an weiterführenden Schulen	3.764	3.613	3.498	3.498
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	17,59 €	19,22 €	18,16 €	19,90 €
Zuschussbedarf je Schüler	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.138,11	1.382.200	1.417.200	1.419.100	1.427.700	1.448.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.315,60	665.000	710.000	730.000	750.000	770.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.174,31	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.795.928,02	2.053.000	2.133.000	2.154.900	2.183.500	2.223.800
11. Personalaufwendungen	367.011,75	454.100	468.300	495.708	500.665	505.672
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.241,91	2.951.700	3.134.000	3.237.000	3.277.600	3.299.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	167.406,53	173.100	191.700	202.600	219.200	247.400
15. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.283,62	310.400	315.400	315.400	315.400	315.400
17. Ordentliche Aufwendungen	3.464.943,81	3.901.300	4.118.400	4.259.708	4.321.865	4.376.472
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.015,79	-1.848.300	-1.985.400	-2.104.808	-2.138.365	-2.152.672
22. Ordentliches Ergebnis	-1.669.015,79	-1.848.300	-1.985.400	-2.104.808	-2.138.365	-2.152.672
26. Jahresergebnis	-1.669.015,79	-1.848.300	-1.985.400	-2.104.808	-2.138.365	-2.152.672
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.410	238.793	462.072	462.072	462.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.410	-238.793	-462.072	-462.072	-462.072
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.669.015,79	-2.102.710	-2.224.193	-2.566.880	-2.600.437	-2.614.744

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.332,99	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.378,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	166.012,03	192.000	177.500	0	151.000	171.000	156.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.012,03	192.000	177.500	0	151.000	171.000	156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-154.301,04	-190.000	-175.500	0	-149.000	-169.000	-154.000

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.243
 Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

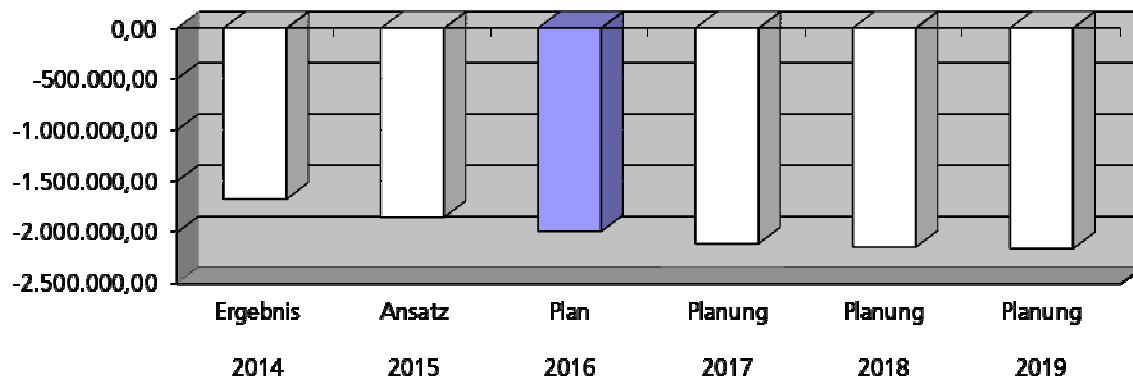
Schulgesetz NRW (- SchulG -) und Nebengesetze. Benutzungsordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Meerbusch vom 30. Oktober 2003.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.036.980,00	1.237.700	1.300.400	1.321.500	1.342.600	1.363.700
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	122.158,11	144.500	116.800	97.600	85.100	84.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.138,11	1.382.200	1.417.200	1.419.100	1.427.700	1.448.000
43211000 : Elternbeiträge	624.315,60	665.000	710.000	730.000	750.000	770.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.315,60	665.000	710.000	730.000	750.000	770.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800	800	800	800	800
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
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
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.174,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.174,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.795.928,02	2.053.000	2.133.000	2.154.900	2.183.500	2.223.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	189.533,98	187.100	193.400	195.334	197.287	199.260
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.776,23	162.200	160.300	182.103	183.924	185.763
50191000 : Honorare	0,00	0	3.000	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.567,80	11.500	12.600	13.938	14.077	14.219
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.297,74	29.100	33.000	37.673	38.050	38.430
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	73.439,00	51.300	50.900	51.409	51.923	52.442
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	15.397,00	12.900	15.100	15.251	15.404	15.558
11 - Personalaufwendungen	367.011,75	454.100	468.300	495.708	500.665	505.672
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.286.336,23	2.434.500	2.633.000	2.690.000	2.747.000	2.804.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	74.800,76	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
52710000 : Lernmittel	207.115,52	207.000	204.000	202.000	201.000	200.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	41.135,19	185.400	170.200	220.200	204.800	170.200
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	16.854,21	21.100	23.100	21.100	21.100	21.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.241,91	2.951.700	3.134.000	3.237.000	3.277.600	3.299.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	242,40	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	952,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	5.390,50	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	160.820,66	167.100	185.500	196.400	213.000	241.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.406,53	173.100	191.700	202.600	219.200	247.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	873,48	400	400	400	400	400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292.573,76	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.836,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.283,62	310.400	315.400	315.400	315.400	315.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.464.943,81	3.901.300	4.118.400	4.259.708	4.321.865	4.376.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.669.015,79	-1.848.300	-1.985.400	-2.104.808	-2.138.365	-2.152.672
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.669.015,79	-1.848.300	-1.985.400	-2.104.808	-2.138.365	-2.152.672
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.669.015,79	-1.848.300	-1.985.400	-2.104.808	-2.138.365	-2.152.672
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	254.410	238.793	462.072	462.072	462.072
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.410	238.793	462.072	462.072	462.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.410	-238.793	-462.072	-462.072	-462.072
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.669.015,79	-2.102.710	-2.224.193	-2.566.880	-2.600.437	-2.614.744

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

030.243.010

Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.332,99	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.378,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	166.012,03	192.000	177.500	0	151.000	171.000	156.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.012,03	192.000	177.500	0	151.000	171.000	156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-154.301,04	-190.000	-175.500	0	-149.000	-169.000	-154.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	151,4	66,4	31,9	34,5	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	53,1	18,1	8,6	9,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,6	84,6	40,6	44,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo 7 03001001	-200,6	-80,6	-36,6	-44,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	793,0	236,5	115,5	121,0	126,5	0,0	100,0	120,0	105,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	134,9	34,9	9,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,9	271,4	125,4	146,0	151,5	0,0	125,0	145,0	130,0	0,0
Saldo 7 03001002	-923,6	-267,1	-121,1	-146,0	-151,5	0,0	-125,0	-145,0	-130,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	15,4	5,4	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	5,4	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.120,8	-344,3	-154,3	-190,0	-175,5	0,0	-149,0	-169,0	-154,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141.0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 € Landeszuwendung Ganztagsgrundschule Betriebskostenzuschuss ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.045.200 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 49.500 € gesamt: 1.094.700 € Im Schuljahr 2016/17 findet die Betreuung in 38 Gruppen mit maximal 1.064 Schülern statt. Zum Schuljahresbeginn 2017/18 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 € Landeszuweisung Ganztagschule Sek. I Festbetrag nach Schülerzahl Hauptschule Osterath (1/2 aufgrund auslaufender Schule) 5.000 € Realschule Osterath 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 25.000 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € gesamt: 95.000 € Landeszuweisung Kultur-Schule 13.700 € Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen 93.000 € für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich = 78.000 € - Inklusionspauschale = 15.000 € Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eigenem Jugendamt einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2016 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	1.300.400 €
4321.1000	Elternbeiträge Elternbeiträge für die offene Ganztagschule 710.000 € Seit dem 1.8.2012 gilt für den Offenen Ganztags eine dem Kindertagesstättenbereich angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Einnahmen für das Schuljahr 2014/15 ermittelt. Im Schuljahr 2016/17 findet die Betreuung in 38 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2017/18 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch	710.000 €

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

	den OBV Meerbusch e.V. Ab dem 01.08.2015 gilt eine neue Beitragssatzung, in der die Elternbeiträge um 5 % erhöht wurden.	
5019.1000	Honorare Berater für Schul- und Sportausschuss Für die Begleitung der Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufen I und II.	3.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfuhrkosten Müllcontainer, Mehrbedarf für 2016 aufgrund Schließung der Barbara-Gerretz- und Erwin-Heerich-Schule 4.000 € Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen 19.100 € (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen)	23.100 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen Reparatur und Ersatz technischer Geräte OGS 17.000 € Kosten externer Winterdienst 6.000 € Sachkosten Küchenbetriebe 2.000 € Leasing Farbdrucker 10.000 € Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 6.000 € Transporte und Umräumarbeiten 9.000 € kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion 93.000 € (siehe Erläuterung 4141 0000) gesamt: 143.000 € Ersteinrichtung neuer OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 7.200 € 1 x 5.000 € für Möbel 1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 20.000 € 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. Der Betrag ist gerade ausreichend, um Sportgeräte zu reparieren, von denen eine gegenwärtige Unfallgefahr ausgeht. Für übrige Reparaturen allgemeiner Art reichen die Mittel kaum. Die Folge ist ein Instandhaltungsrückstau. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen.	170.200 €
52710000	Lernmittel 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 2014: Primarstufe = 2.063 Sekundarstufe I = 2.658 Sekundarstufe II = 840	204.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuschuss zum Mittagessen 80.000 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der	103.700 €

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

	Realschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Schule 13+ und Fortbildung OGS 2.500 € Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 € Projekt Kultur-Schule 17.200 € Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. 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.	
5291.1000	Betriebskosten Schulen Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule 2.308.000 € Steigerung der Ausgaben aufgrund vertraglicher Regelungen (inkl. deutlicher Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst), Erhöhung der Teilnehmerzahlen je Gruppe sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagschulen (früher: Schule 8-1) Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2016 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 408.100 € einsetzen. Im Schuljahr 2016/17 findet die Betreuung in 38 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2017/18 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Betriebskosten OGS Sek. I Hauptschule Osterath (1/2 aufgrund auslaufender Schule) 5.000 € Realschule Osterath 25.000 € Meerbusch-Gymnasium 25.000 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € gesamt: 95.000 € Betriebskosten Schulen online 195.000 € Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung konsumtive Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, 35.000 € sonstige Lizenzgebühren	2.633.000 €
5318.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung bei der Maria-Montessori-Gesamtschule, dem Mataré- und Meerbusch-Gymnasium fortgesetzt.	9.000 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2014 (292.000 €) und die zu erwartenden Beitragssteigerungen	310.000 €
7 0300 1001 7831.0000	Anschaffungen Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >410 € 4.000 € Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung 8.000 € Ersatz Winterdienstgeräte 5.000 €	17.000 €

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

7 0300 1001 7832.0000	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <410 € 4.000 € sonstige Maßnahmen 3.000 €	7.000 €
7 0300 1002 7831.0000	Beschaffung Neuer Medien planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 € 82.000 € Hinzu kommt der Austausch der Server in sieben Grundschulen (der alte Server in der Hauptschule kann noch bis 2018 betrieben werden und wird solange im neuen Grundschulverbund weitergenutzt. 28.500 € Beschaffung von digitalen Tafeln für Fachräume in weiterführende Schulen: 16.000 €	126.500 €
7 0300 1002 7832.0000	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 € 25.000 € Damit kommen insgesamt 598 Hardware-Geräte (464 Computer, 14 Server, 29 Netzdrucker, 38 Beamer, 53 digitale Whiteboards) in den Regelaustausch, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils 149 Geräte ausgetauscht werden.	25.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	7,38	7,27	7,27	7,27
davon Beamte	3,82	3,82	3,82	3,82
- A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,50	1,50	1,50	1,50
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,56	3,45	3,45	3,45
- E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,30	1,30	1,30	1,30
- E 10	0,26	0,15	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-1.654.708 €	-1.928.600 €	-1.848.300 €	-1.848.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-190.337 €	-229.842 €	-254.410 €	-254.410 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.845.045 €	-2.158.442 €	-2.102.710 €	-2.102.710 €
Zahl der Grundschulen	9	9	9	8
Grundschüler	2.068	2.088	2.063	2.058
Teilnehmer OGS	891	957	953	1.003
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	425	458	458	458
Zahl der weiterführenden Schulen	6	5	5	5
Schüler an weiterführenden Schulen	3.764	3.613	3.498	3.498
Schüler gesamt	5.832	5.701	5.561	5.556
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	33,21 €	38,65 €	37,65 €	37,65 €
Zuschussbedarf je Schüler	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.997,68	239.500	234.600	256.000	233.600	230.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.764,81	910.800	954.300	933.500	933.500	933.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.532,36	157.300	156.500	154.600	154.600	154.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.060,80	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10. Ordentliche Erträge	1.256.355,65	1.324.800	1.362.600	1.361.300	1.338.900	1.336.100
11. Personalaufwendungen	2.690.466,94	2.698.900	2.773.500	2.788.049	2.813.933	2.840.060
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.384,79	186.900	183.600	189.100	184.000	184.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.239,31	54.600	54.000	81.000	63.000	63.200
15. Transferaufwendungen	11.909,43	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.346,29	271.000	281.300	271.300	273.300	283.300
17. Ordentliche Aufwendungen	3.146.346,76	3.226.600	3.307.600	3.344.649	3.349.433	3.385.760
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.889.991,11	-1.901.800	-1.945.000	-1.983.349	-2.010.533	-2.049.660
22. Ordentliches Ergebnis	-1.889.991,11	-1.901.800	-1.945.000	-1.983.349	-2.010.533	-2.049.660
26. Jahresergebnis	-1.889.991,11	-1.901.800	-1.945.000	-1.983.349	-2.010.533	-2.049.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	4.277	4.277	4.277	4.277
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.507.591	1.604.165	1.604.165	1.604.165	1.604.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.498.691	-1.599.888	-1.599.888	-1.599.888	-1.599.888
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.889.991,11	-3.400.491	-3.544.888	-3.583.237	-3.610.421	-3.649.548

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.209,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.209,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	59.201,55	40.300	43.500	0	118.890	54.200	39.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.201,55	40.300	43.500	0	118.890	54.200	39.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.992,55	-40.300	-43.500	0	-118.890	-54.200	-39.500



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

040.261

Theater

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013,45	2.000	2.100	2.100	1.700	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.728,57	145.000	145.500	145.500	145.500	145.500
10. Ordentliche Erträge	137.742,02	147.000	147.600	147.600	147.200	147.000
11. Personalaufwendungen	105.476,10	99.100	100.400	101.404	102.417	103.442
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.776,56	5.900	6.300	6.700	6.600	6.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.710,31	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000
17. Ordentliche Aufwendungen	237.600,68	247.500	249.200	250.604	251.517	262.742
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.858,66	-100.500	-101.600	-103.004	-104.317	-115.742
22. Ordentliches Ergebnis	-99.858,66	-100.500	-101.600	-103.004	-104.317	-115.742
26. Jahresergebnis	-99.858,66	-100.500	-101.600	-103.004	-104.317	-115.742
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.716	120.913	120.913	120.913	120.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.716	-120.913	-120.913	-120.913	-120.913
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.858,66	-220.216	-222.513	-223.917	-225.230	-236.655

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.209,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	45.803,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.803,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.594,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2016

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.261	Theater



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 040.261 Theater
 Produkt: 040.261.010 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.

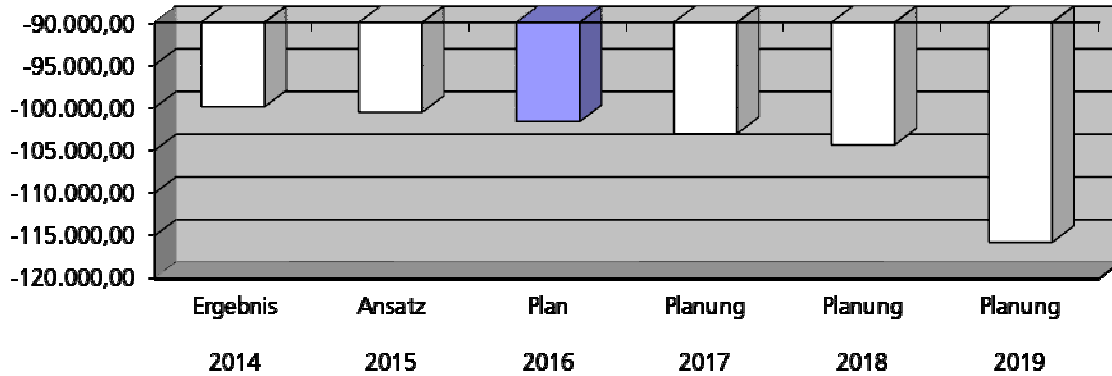
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.013,45	2.000	2.100	2.100	1.700	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013,45	2.000	2.100	2.100	1.700	1.500
44110000 : Mieten und Pachten	5.160,24	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	131.568,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	136.728,57	145.000	145.500	145.500	145.500	145.500
10 = Ordentliche Erträge	137.742,02	147.000	147.600	147.600	147.200	147.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.028,12	32.800	33.900	34.239	34.581	34.927
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.521,02	39.600	40.300	40.703	41.110	41.521
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.201,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.108,36	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.912,10	8.100	8.300	8.383	8.467	8.551
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.530,00	10.400	9.500	9.595	9.691	9.788
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.175,00	2.500	2.700	2.727	2.754	2.782
11 - Personalaufwendungen	105.476,10	99.100	100.400	101.404	102.417	103.442
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.637,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	147,54	100	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.629,02	5.800	6.100	6.500	6.400	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.776,56	5.900	6.300	6.700	6.600	6.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	124.710,31	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.710,31	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.600,68	247.500	249.200	250.604	251.517	262.742
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.858,66	-100.500	-101.600	-103.004	-104.317	-115.742
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.858,66	-100.500	-101.600	-103.004	-104.317	-115.742
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.858,66	-100.500	-101.600	-103.004	-104.317	-115.742
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	119.716	120.913	120.913	120.913	120.913
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.716	120.913	120.913	120.913	120.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.716	-120.913	-120.913	-120.913	-120.913
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.858,66	-220.216	-222.513	-223.917	-225.230	-236.655

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.209,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	45.803,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.803,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.594,20	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,2	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	66,6	49,1	45,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,2	1,2	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,8	50,3	45,8	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo 7 04002001	-51,6	-29,1	-24,6	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-51,6	-29,1	-24,6	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4411.0000	Mieten und Pachten Durch die neue digitale Kinotechnik sind die Besucherzahlen bei Kinoveranstaltungen stark angestiegen und deshalb die Erhöhung des Ansatzes um 500 €	5.500 €
4461.0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431 0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.	140.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern und die Veranstaltungen im Rahmen der bundesweit ausgetragenen ‚Kabarett-Bundes:Liga, die seit 2014 auch im Forum Wasserturm stattfinden. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.	140.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
- A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 7	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-90.158 €	-93.700 €	-100.500 €	-101.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen *	-116.700 €	-117.191 €	-119.716 €	-120.913 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.858 €	-210.891 €	-220.216 €	-222.513 €
Veranstaltungen insgesamt	209	212	201	200
davon städtisch	43	44	51	50
davon fremde	166	168	150	150
Besucher insgesamt	30.550	31.000	29.500	29.750
davon städtische Veranstaltungen	11.100	11.000	12.500	12.250
davon fremde Veranstaltungen	19.450	20.000	17.000	17.500
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	3,72 €	3,78 €	3,94 €	3,98 €
Zuschussbedarf je Besucher	6,77 €	6,80 €	7,46 €	7,48 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014/2015 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.011,92	27.600	27.400	27.200	27.200	27.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.706,66	527.000	530.000	554.000	554.000	554.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,86	4.100	6.000	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	518.474,44	559.300	564.000	585.900	585.900	585.900
11. Personalaufwendungen	1.200.983,89	1.157.800	1.201.200	1.213.212	1.225.343	1.237.597
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,44	36.000	32.500	38.000	32.500	32.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.665,60	5.600	5.600	6.200	5.800	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.220.401,88	1.201.400	1.241.300	1.259.412	1.265.643	1.278.097
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.927,44	-642.100	-677.300	-673.512	-679.743	-692.197
22. Ordentliches Ergebnis	-701.927,44	-642.100	-677.300	-673.512	-679.743	-692.197
26. Jahresergebnis	-701.927,44	-642.100	-677.300	-673.512	-679.743	-692.197
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.733	579.110	579.110	579.110	579.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-482.733	-579.110	-579.110	-579.110	-579.110
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.927,44	-1.124.833	-1.256.410	-1.252.622	-1.258.853	-1.271.307

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	118,15	2.300	1.500	0	1.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,15	2.300	1.500	0	1.500	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.881,85	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.631,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.380,92	2.600	2.400	2.200	2.200	2.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.011,92	27.600	27.400	27.200	27.200	27.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	487.706,66	527.000	530.000	554.000	554.000	554.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.706,66	527.000	530.000	554.000	554.000	554.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	2.000	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	2.755,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,86	4.100	6.000	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	518.474,44	559.300	564.000	585.900	585.900	585.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.058,19	33.700	34.100	34.441	34.785	35.133
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	776.568,76	729.700	768.200	775.882	783.641	791.477
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	153.276,00	153.000	174.000	175.740	177.497	179.272
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.826,90	59.100	63.400	64.034	64.674	65.321
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	160.184,04	152.200	151.400	152.914	154.443	155.988
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	9.800	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.070,00	16.800	6.900	6.969	7.039	7.109
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	3.500	3.200	3.232	3.264	3.297
11 - Personalaufwendungen	1.200.983,89	1.157.800	1.201.200	1.213.212	1.225.343	1.237.597
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.713,29	28.500	25.000	30.500	25.000	25.000
52710000 : Lernmittel	2.692,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,44	36.000	32.500	38.000	32.500	32.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.665,60	5.600	5.400	6.000	5.600	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.665,60	5.600	5.600	6.200	5.800	6.000
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	1.220.401,88	1.201.400	1.241.300	1.259.412	1.265.643	1.278.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.927,44	-642.100	-677.300	-673.512	-679.743	-692.197
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.927,44	-642.100	-677.300	-673.512	-679.743	-692.197
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-701.927,44	-642.100	-677.300	-673.512	-679.743	-692.197

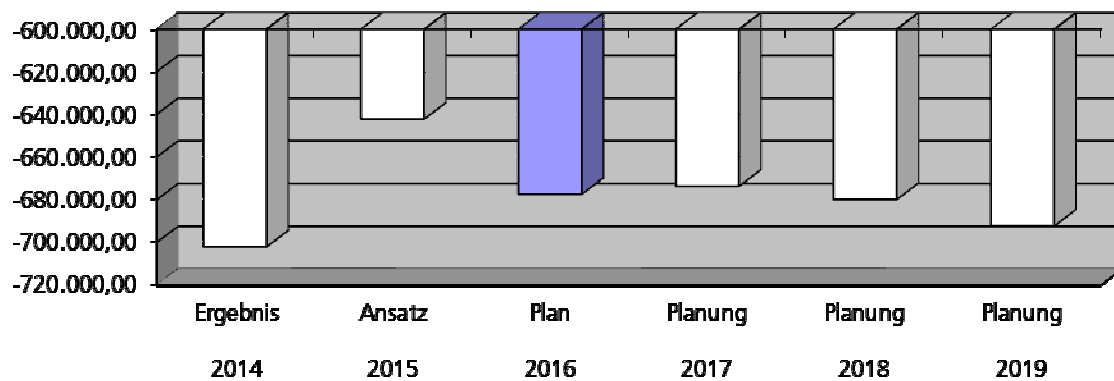
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	482.733	579.110	579.110	579.110	579.110
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.733	579.110	579.110	579.110	579.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-482.733	-579.110	-579.110	-579.110	-579.110
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-701.927,44	-1.124.833	-1.256.410	-1.252.622	-1.258.853	-1.271.307

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	118,15	2.300	1.500	0	1.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,15	2.300	1.500	0	1.500	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.881,85	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	17,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,6	1,6	0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,4	2,4	0,1	2,3	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 04004001	-20,4	2,6	4,9	-2,3	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,4	2,6	4,9	-2,3	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141. 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Landesförderung für Musikschulen Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, Fortbildung Musikschullehrer Ensemblearbeit Unterricht mit Behinderten Besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit). Voraussetzung der Förderung (KGSt-Gutachten): Angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit, Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen.	25.000€
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 512.000 € Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten 18.000 € (siehe Konto 5291 0000)	530.000€
4461.0000	Sonst. Priv. Leistungsentgelte erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €	4.000€
5291.0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 1.500 € „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. 6.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.500 € getragen werden. Im Jahr 2016 ist die Stadt Dormagen Ausrichter in des Regionalwettbewerbes. Kosten Kinderliederfestival Kiliffee 500 € GEMA-Gebühren 1.000 €	25.000€

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

	Workshops 2.000 € Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Populärmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis)), aber auch im Rahmen der Partnerschaft mit dem Musikgymnasium Kaustinen (Finnland) durchgeführt wird. Bereits in den vergangenen Jahren verliefen diese Workshops mit großem Erfolg Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Plakate) 2.000 € Freizeiten, Fahrten 18.000 €	
0400 4001 7831.0000	Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur 500 € Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör 1.000 €	1.500 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	19,16	19,27	19,27	19,27
davon Beamte	0,90	0,90	0,90	0,90
- A 8	0,90	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	18,26	18,37	18,37	18,37
- E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	15,52	15,52	15,52	15,52
- E 10	0,74	0,85	0,85	0,85
- E 12	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-610.246 €	-587.750 €	-642.100 €	-677.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-400.653 €	-393.416 €	-482.733 €	-579.110 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.010.899 €	-981.166 €	-1.124.833 €	-1.256.410 €
Schüler	1.200	1.200	1.250	1.250
Belegungen	1.531	1.556	2.500	2.500
Unterrichtseinheiten UE	22.620	21.000	22.000	22.700
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	18,19 €	17,57 €	20,14 €	22,50 €
Zuschussbedarf je Schüler	842,42 €	817,64 €	899,87 €	1.005,13 €
Zuschussbedarf je UE	44,69 €	43,38 €	49,55 €	55,35 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

040.271

Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Terrana-Kalte

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.892,99	178.700	177.300	176.900	176.300	175.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.558,15	346.800	387.300	342.500	342.500	342.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.047,93	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.075,99	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	538.575,06	533.700	569.600	524.400	523.800	523.400
11. Personalaufwendungen	639.059,31	681.300	691.400	684.538	688.819	693.142
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.481,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.928,63	10.100	8.800	8.500	8.300	8.400
17. Ordentliche Aufwendungen	723.469,55	760.100	768.900	761.738	765.819	770.242
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.894,49	-226.400	-199.300	-237.338	-242.019	-246.842
22. Ordentliches Ergebnis	-184.894,49	-226.400	-199.300	-237.338	-242.019	-246.842
26. Jahresergebnis	-184.894,49	-226.400	-199.300	-237.338	-242.019	-246.842
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	2.277	2.277	2.277	2.277
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.312	274.802	274.802	274.802	274.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.312	-272.525	-272.525	-272.525	-272.525
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.894,49	-483.712	-471.825	-509.863	-514.544	-519.367

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.159,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.159,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.159,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

Kurzbeschreibung

Für jedermann nach Abschluss der ersten Bildungsphase zugängliche Lehrveranstaltungen zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten in den Bereichen des Weiterbildungsgesetzes. Bildungsangebote mit Sonderentgelten außerhalb des Weiterbildungsgesetzes. Beratung zu Bildungsangeboten außerhalb der Volkshochschule.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Integrationskursverordnung, Satzung der VHS, Benutzungs- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur.

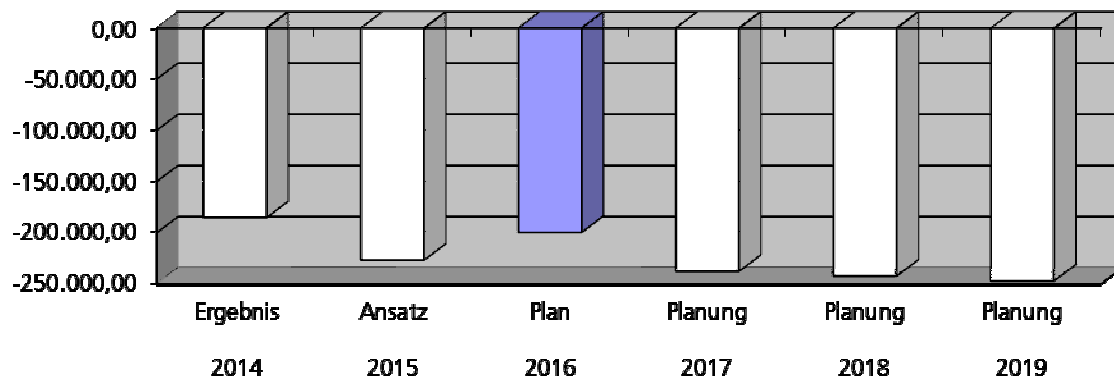
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	36.820,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	164.909,30	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.162,70	7.300	5.900	5.500	4.900	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.892,99	178.700	177.300	176.900	176.300	175.900
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	319.558,15	346.800	387.300	342.500	342.500	342.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.558,15	346.800	387.300	342.500	342.500	342.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	7.047,93	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,93	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	4.984,59	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	91,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.075,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	538.575,06	533.700	569.600	524.400	523.800	523.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.492,78	11.400	11.900	12.019	12.139	12.261
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.220,88	318.400	318.000	321.180	324.392	327.636
50191000 : Honorare	224.805,42	258.300	267.600	256.500	256.500	256.500
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.002,99	26.500	26.100	26.361	26.625	26.891
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	57.060,24	61.200	61.400	62.014	62.634	63.260
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.327,00	4.600	5.400	5.454	5.509	5.564
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.150,00	900	1.000	1.010	1.020	1.030
11 - Personalaufwendungen	639.059,31	681.300	691.400	684.538	688.819	693.142
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	75.481,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.481,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	304,38	300	400	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.624,25	9.800	8.400	8.500	8.300	8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.928,63	10.100	8.800	8.500	8.300	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.469,55	760.100	768.900	761.738	765.819	770.242
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.894,49	-226.400	-199.300	-237.338	-242.019	-246.842
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.894,49	-226.400	-199.300	-237.338	-242.019	-246.842
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-184.894,49	-226.400	-199.300	-237.338	-242.019	-246.842
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	7.000	2.277	2.277	2.277	2.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	2.277	2.277	2.277	2.277

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	264.312	274.802	274.802	274.802	274.802
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.312	274.802	274.802	274.802	274.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.312	-272.525	-272.525	-272.525	-272.525
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-184.894,49	-483.712	-471.825	-509.863	-514.544	-519.367

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.159,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.159,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.159,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	37,8	12,8	7,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,4	5,4	1,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,2	18,2	9,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo 7 04003001	-63,2	-18,2	-9,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-63,2	-18,2	-9,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4130.0000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der Integrationskursverordnung	16.000 €
4141.0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltjahres 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbetrag von 15 %	155.400 €
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2014 waren es 333 Fälle, davon 57 Neubürger Gutscheine (2.280 €). Bei der Kalkulation sind erhöhte Einnahmen gem. § 1 Nr. 11 der Entgeltordnung berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu „Honorare“). Aufgrund der Schließung des Hallenbades im Jahr 2016 werden durch den Wegfall der Wassergymnastikkurse Mindereinnahmen erwartet, die ebenfalls einkalkuliert sind.	337.000 €
4421.0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS 5.000 €	5.000 €
5019.1000	Honorare Darin auch enthalten der Aufwand für die Integrationskurse. Gemäß § 1 Nr. 11 Entgeltordnung wird ein den Mindestbetrag nach § 9 VHS-Satzung (=18 €) übersteigendes Honorar gezahlt, wenn für das Mindesthonorar keine geeigneten Dozenten gewonnen werden können. Das ist in fast allen Kursen der Fall. Der entsprechende Mehraufwand ist einkalkuliert, die Kursentgelte sind angepasst (siehe Erläuterungen zu „Benutzungsgebühren“). Aufgrund der Schließung des Hallenbades im Jahr 2016 verringern sich die Honorare durch den Wegfall der Wassergymnastikkurse. Diese Minderung ist einkalkuliert.	254.000 €
5291.0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen: Sie werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet. Mieten: Für die Integrationskurse müssen in Büberich vormittags Räume angemietet werden. Den hierfür entstehenden Mietkosten stehen auf der Einnahmeseite die Zuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegenüber.	68.700 €
7831.0000	Anschaffungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000 €
7832.0000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien	4.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	6,37	6,37	6,37	6,37
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	6,21	6,21	6,21	6,21
- E 3	0,66	0,66	0,66	0,66
- E 6	1,91	1,91	1,91	1,91
- E 8	0,64	0,64	0,64	0,64
- E 11	1,00	0,00	0,00	0,00
- E 12	0,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 14	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-206.402 €	-214.300 €	-226.400 €	-233.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-297.174 €	-224.192 €	-483.712 €	-505.525 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.576 €	-438.492 €	-710.112 €	-738.525 €
Anzahl Kurse	491	441	475	475
Belegungen				
Unterrichtseinheiten UE	13.000	10.366	11.213	11.213
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	9,06 €	7,85 €	12,72 €	13,22 €
Zuschussbedarf je UE	38,74 €	42,30 €	63,33 €	65,86 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.597,65	15.100	14.000	36.300	14.900	12.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.021,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Ordentliche Erträge	60.119,28	68.100	67.000	89.300	67.900	65.700
11. Personalaufwendungen	613.912,52	632.900	651.300	658.403	665.557	672.763
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.936,11	52.900	53.100	53.100	53.500	53.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.474,70	24.900	25.200	51.600	34.400	33.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.205,77	123.000	123.000	123.000	125.000	125.000
17. Ordentliche Aufwendungen	793.529,10	833.700	852.600	886.103	878.457	885.163
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.409,82	-765.600	-785.600	-796.803	-810.557	-819.463
22. Ordentliches Ergebnis	-733.409,82	-765.600	-785.600	-796.803	-810.557	-819.463
26. Jahresergebnis	-733.409,82	-765.600	-785.600	-796.803	-810.557	-819.463
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	527.240	523.888	523.888	523.888	523.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-525.340	-521.888	-521.888	-521.888	-521.888
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.409,82	-1.290.940	-1.307.488	-1.318.691	-1.332.445	-1.341.351

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.436,72	16.000	20.000	0	95.390	31.200	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436,72	16.000	20.000	0	95.390	31.200	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.436,72	-16.000	-20.000	0	-95.390	-31.200	-16.000

Haushalt 2016

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.272	Büchereien



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellen, Erschließen und Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe und Präsenznutzung im Haus.

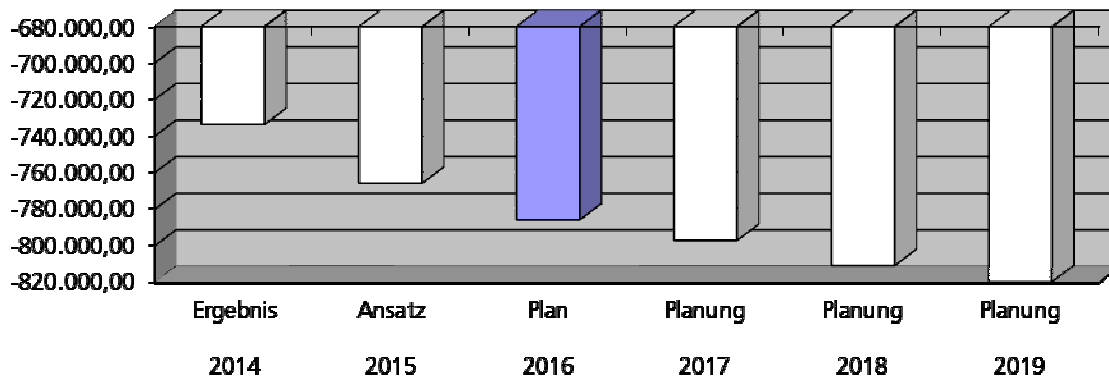
Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.597,65	15.100	14.000	36.300	14.900	12.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.597,65	15.100	14.000	36.300	14.900	12.700
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	35.500,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.221,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000 : Vermischte Erträge	800,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.021,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	60.119,28	68.100	67.000	89.300	67.900	65.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.872,11	69.500	53.600	54.136	54.677	55.224
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.152,67	387.600	407.000	411.070	415.181	419.333
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.518,22	31.700	33.000	33.330	33.663	34.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	74.939,74	77.900	82.300	83.123	83.954	84.794
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	40.110,00	24.400	28.100	28.381	28.665	28.951
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	14.053,78	36.000	41.000	42.000	42.990	43.970
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.266,00	5.800	6.300	6.363	6.427	6.491
11 - Personalaufwendungen	613.912,52	632.900	651.300	658.403	665.557	672.763
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.262,14	48.600	48.600	48.600	49.000	49.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.673,97	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.936,11	52.900	53.100	53.100	53.500	53.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	18.474,70	24.900	25.200	51.600	34.400	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.474,70	24.900	25.200	51.600	34.400	33.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	124.205,77	123.000	123.000	123.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.205,77	123.000	123.000	123.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	793.529,10	833.700	852.600	886.103	878.457	885.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.409,82	-765.600	-785.600	-796.803	-810.557	-819.463
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.409,82	-765.600	-785.600	-796.803	-810.557	-819.463
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-733.409,82	-765.600	-785.600	-796.803	-810.557	-819.463
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	527.240	523.888	523.888	523.888	523.888
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	527.240	523.888	523.888	523.888	523.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-525.340	-521.888	-521.888	-521.888	-521.888
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-733.409,82	-1.290.940	-1.307.488	-1.318.691	-1.332.445	-1.341.351

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.436,72	16.000	20.000	0	95.390	31.200	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436,72	16.000	20.000	0	95.390	31.200	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.436,72	-16.000	-20.000	0	-95.390	-31.200	-16.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	135,2	12,4	3,4	9,0	14,0	0,0	66,8	24,0	10,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	60,8	7,0	0,0	7,0	6,0	0,0	28,6	7,2	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,0	19,4	3,4	16,0	20,0	0,0	95,4	31,2	16,0	0,0
Saldo 7 04005001	-196,0	-19,4	-3,4	-16,0	-20,0	0,0	-95,4	-31,2	-16,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-196,0	-19,4	-3,4	-16,0	-20,0	0,0	-95,4	-31,2	-16,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Die Stadtbibliothek verfügt insgesamt über ein Medienangebot von rund 76.500 ME (Medieneinheiten) Darin eingeschlossen sind auch die digitalen Medien der Onleihe. Pro Einwohner sind das 1,4 ME. Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an Romanen, Klassikern, Erzählungen und Gedichten; ergänzt durch Hörbücher und DVD –Spielfilmen. Für Kinder und Jugendliche stehen Bücher (Sachbücher und Erzählungen), Hörbücher, DVD -Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen bereit. Die Onleihe Meerbusch, die digitale Zweigstelle der Stadtbibliothek im Internet verfügt inzwischen über rund 4500 Medienlizenzen. Hier können die Kunden der Stadtbibliothek mit einem gültigen Bibliotheksausweis eBooks, eAudios, eVideos und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) rund um die Uhr downloaden. Zurzeit umfasst das Angebot die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Der durchschnittliche Anschaffungspreis pro Medieneinheit für alle Medienarten liegt bei 17 € .Um den Medienbestand inhaltlich aktuell zu halten und den physischen Verschleiß auszugleichen, sollen jährlich rund 10 % des Medienbestandes erneuert werden.	123.000 €
5291.0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Aufwand für Veranstaltungen u. Informationsmaterialien 5.000 € Bibliobus des Französischen Instituts 500 € Online Angebote: 21.800 € Betriebskosten Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle) 9.000 € Betriebskosten Digitale Bibliothek (Rechercheportal) 1.000 € LibraryThing for Libraries (Rezensionplattform) 2.700 € Munzinger Datenbanken (Brockhaus Enzyklopädie, Biografien, Länder und Chronik) 1.100 € Genios eBIB-Solution (digitales Informationsportal mit über 300 Zeitungen und 700 Zeitschriften) 8.000 € Aufwendungen für Material (Folien, Etikette, RFID -Tags etc.) 21.300 €	48.600 €
0400 5001 7831.0000 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Regalen Einsatz eines eCircle zur attraktiven Präsentation des digitalen Medienangebots der Onleihe Meerbusch mit Cover-Animation über Touchscreen. 2017 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14.000 € 6.000 € 66.773 € 28.617 € 299

Haushalt 2016



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

	Austausch der Selbstverbuchungsautomaten bzw. deren Ergänzung um Bezahlautomaten an allen Bibliotheksstandorten	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	10,14	10,14	10,14	10,14
davon Beamte	1,16	1,16	1,16	1,16
- A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,98	8,98	8,98	8,98
- E 6	4,98	4,98	4,98	4,98
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	2,00	2,00	2,00	2,00
- E 10	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-661.038 €	-721.300 €	-765.600 €	-785.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-463.755 €	-467.792 €	-527.240 €	-523.888 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.124.793 €	-1.189.092 €	-1.292.840 €	-1.309.488 €
Bestand	73.086	73.100	75.000	75.000
Besucher	125.948	126.000	127.000	127.000
Leseausweise (Nutzer)	5.511	5.511	5.400	5.400
Entleihungen	377.676	378.000	380.000	380.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	20,24 €	21,29 €	23,15 €	23,45 €
Zuschussbedarf je Nutzer	204,10 €	215,77 €	239,41 €	242,50 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,67	16.100	13.800	13.500	13.500	13.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	963,18	600	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	1.444,85	16.700	14.400	14.100	14.100	14.100
11. Personalaufwendungen	131.035,12	127.800	129.200	130.492	131.797	133.116
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.923,92	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.393,82	8.100	8.100	8.000	7.900	8.100
15. Transferaufwendungen	11.909,43	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,26	6.000	16.300	6.300	6.300	6.300
17. Ordentliche Aufwendungen	171.345,55	183.900	195.600	186.792	187.997	189.516
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.900,70	-167.200	-181.200	-172.692	-173.897	-175.416
22. Ordentliches Ergebnis	-169.900,70	-167.200	-181.200	-172.692	-173.897	-175.416
26. Jahresergebnis	-169.900,70	-167.200	-181.200	-172.692	-173.897	-175.416
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.590	105.452	105.452	105.452	105.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.590	-105.452	-105.452	-105.452	-105.452
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.900,70	-280.790	-286.652	-278.144	-279.349	-280.868

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	684,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684,46	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-9.000

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281
Produkt: 040.281.010

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

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.700	9.400	9.400	9.400	9.400
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481,67	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,67	16.100	13.800	13.500	13.500	13.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	963,18	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	600	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	963,18	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	1.444,85	16.700	14.400	14.100	14.100	14.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.902,14	35.700	36.900	37.269	37.642	38.018
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.518,80	60.600	61.500	62.115	62.736	63.364
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.825,59	4.900	5.100	5.151	5.203	5.255
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.964,59	12.400	12.000	12.120	12.241	12.364
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.362,00	11.500	10.800	10.908	11.017	11.127
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.462,00	2.700	2.900	2.929	2.958	2.988
11 - Personalaufwendungen	131.035,12	127.800	129.200	130.492	131.797	133.116
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.923,92	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.923,92	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.393,82	8.100	8.100	8.000	7.900	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.393,82	8.100	8.100	8.000	7.900	8.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.909,43	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	11.909,43	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.083,26	6.000	16.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,26	6.000	16.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.345,55	183.900	195.600	186.792	187.997	189.516
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.900,70	-167.200	-181.200	-172.692	-173.897	-175.416
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.900,70	-167.200	-181.200	-172.692	-173.897	-175.416
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-169.900,70	-167.200	-181.200	-172.692	-173.897	-175.416
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	113.590	105.452	105.452	105.452	105.452
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.590	105.452	105.452	105.452	105.452

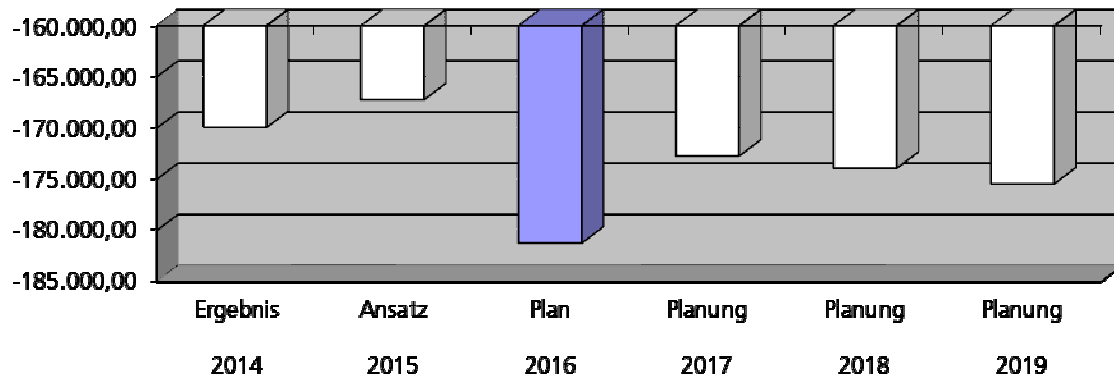
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.590	-105.452	-105.452	-105.452	-105.452
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.900,70	-280.790	-286.652	-278.144	-279.349	-280.868

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	684,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684,46	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,2	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,8	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 04001001	-24,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	13,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,7	3,2	0,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	5,2	0,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	5,0	0,0
Saldo 7 04001002	-28,7	-5,2	-0,7	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-52,7	-9,2	-0,7	-8,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-9,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kulturrucksack 8.500 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturstadtrat, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird.	8.500 €
5291.0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Städtepartnerschaften usw. 11.000 € 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 Kulturrucksack 10.600 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturstadtrat, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt.	25.600 €
5318.0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 € Zuschüsse an Vereine 14.600 € Einzelaufstellung: Zuschuss Ausstellungen je 332 € Kunstkreis Meerbusch 332 € Kunst aus Meerbusch 332 € Freie Künstler Meerbusch 332 € Verein Meerbuscher Künstler 332 € Neue Gruppierung 332 € gesamt: 1.660 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € bzw. 240 € Meerbuscher Frauenchor 440 € Musikszene Meerbusch e.V. 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 €	15.200 €

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

	Zuschuss allg. kultur. Betätigung Kirchenchor Cäcilia Büderich 120 € Kirchenchor Cäcilia Osterath 120 € Pfarrorchester Nierst 120 € Bundesschützenfanfarencorps Büderich 156 € Bundesspielmansszug Treu zu Osterath 156 € Bundestambourcorps Rheintreue 156 € Bundesspielmansszug 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 Heintzelmännchen 1948 316 € Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank 276 € gesamt: 1.840 € 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 392 € 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 Jugendarbeit veranschlagt.	
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Veranstaltungen 1.300 € -Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte) Ausstellungen, Veranstaltungen 5.000 € -Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Standesamt, im Bürgerhaus Lank und im Medienzentrums Büderich Aufwendungen für den Aus- und Einbau der Tore und des Auf- erhebungssymbols von Joseph Beuys einschl. Transport und Versicherung zur Werkstatt des Rheinischen Antes für Denkmalpflege in Brauweiler und zurück mit anschließender Ausstellung nach Restaurierung. Die Reinigung in Brauweiler erfolgt kostenfrei. 10.000 € Hinweis: Das Museum Kurhaus Kleve plant für 2016 eine große Beuys Ausstellung. Sofern die Finanzierung der Ausstellung durch Zuschüsse des Landes und Spenden gesichert werden kann, werden die beantragten Mittel nicht voll ausgeschöpft.	16.300 €

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

0400 1001	Erwerb von Kunstwerken	
7831.0000	> 410 €	2.700 €
7832.0000	< 410 €	1.300 €
0400 1002	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	2.000 €
7831.0000	Für die vorhandene Beleuchtungsanlage in der Teloy-Mühle sind keine Leuchtmittel mehr erhältlich. Da die Reserve fast aufgebraucht ist, wird 2016 zunächst nur ein Teil des Beleuchtungssystems ausgetauscht, der Ersatz der übrigen Teile erfolgt gestreckt im Haushaltsjahr 2017.	
7832.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten wie Galerieleisten, Hängetechnik, Podesten und Stellwänden	

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.281
 Produkt: 040.281.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,62	0,62	0,62	0,62
- A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-178.168 €	-177.800 €	-167.200 €	-181.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-117.961 €	-100.124 €	-113.590 €	-105.452 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.129 €	-277.924 €	-280.790 €	-286.652 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,33 €	4,98 €	5,03 €	5,13 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.245,76	545.830	4.439.500	4.438.500	4.437.600	4.437.600
3. Sonstige Transfererträge	49.906,22	48.000	13.932.000	12.932.000	62.000	62.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.958,42	42.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.523,02	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.368,29	340.500	163.400	154.500	154.500	154.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	57.113,25	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10. Ordentliche Erträge	877.114,96	1.001.830	18.614.400	17.604.500	4.733.600	4.733.600
11. Personalaufwendungen	1.292.252,51	1.254.100	1.369.300	1.381.088	1.392.995	1.405.023
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,45	10.600	207.100	207.100	207.100	207.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.955,74	10.610	20.900	20.500	20.400	21.200
15. Transferaufwendungen	2.008.906,11	2.585.800	18.601.600	17.587.100	5.587.600	5.588.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.425,57	257.700	734.300	731.300	734.300	731.300
17. Ordentliche Aufwendungen	3.577.296,38	4.118.810	20.933.200	19.927.088	7.942.395	7.952.623
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.700.181,42	-3.116.980	-2.318.800	-2.322.588	-3.208.795	-3.219.023
22. Ordentliches Ergebnis	-2.700.181,42	-3.116.980	-2.318.800	-2.322.588	-3.208.795	-3.219.023
26. Jahresergebnis	-2.700.181,42	-3.116.980	-2.318.800	-2.322.588	-3.208.795	-3.219.023
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	937.706	1.074.453	1.074.453	1.074.453	1.074.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-937.706	-1.074.453	-1.074.453	-1.074.453	-1.074.453
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.700.181,42	-4.054.686	-3.393.253	-3.397.041	-4.283.248	-4.293.476

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	20.594,13	11.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.594,13	11.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.594,13	-11.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311

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

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,65	530	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.661,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	229,98	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	13.420,08	12.630	13.700	13.700	13.700	13.700
11. Personalaufwendungen	421.704,48	425.200	382.200	386.022	389.882	393.782
14. Bilanzielle Abschreibungen	631,85	710	700	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	423.198,69	426.910	383.900	387.622	391.482	395.382
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.778,61	-414.280	-370.200	-373.922	-377.782	-381.682
22. Ordentliches Ergebnis	-409.778,61	-414.280	-370.200	-373.922	-377.782	-381.682
26. Jahresergebnis	-409.778,61	-414.280	-370.200	-373.922	-377.782	-381.682
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.381	195.599	195.599	195.599	195.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.381	-195.599	-195.599	-195.599	-195.599
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.778,61	-604.661	-565.799	-569.521	-573.381	-577.281

Haushalt 2016

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311
Produkt: 050.311.010

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

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

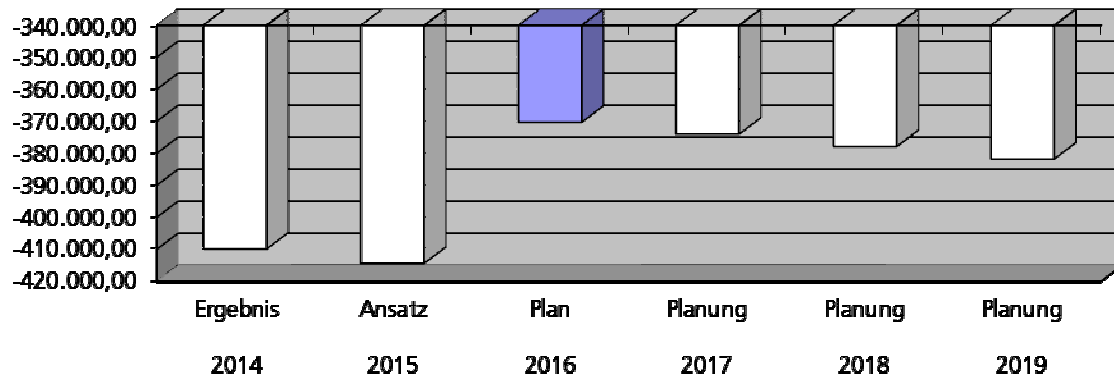
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,65	530	600	600	600	600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,65	530	600	600	600	600
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)	12.661,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.661,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	209,15	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	20,83	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229,98	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	13.420,08	12.630	13.700	13.700	13.700	13.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	139.829,13	140.200	136.500	137.865	139.243	140.636
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.217,04	178.900	160.000	161.600	163.216	164.848
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.688,33	14.700	14.400	14.544	14.689	14.836
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.611,98	36.000	35.600	35.956	36.316	36.679
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	46.975,00	45.200	26.900	27.169	27.441	27.716
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	383,00	10.200	8.800	8.888	8.977	9.067
11 - Personalaufwendungen	421.704,48	425.200	382.200	386.022	389.882	393.782
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	103,20	110	100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631,85	710	700	600	600	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	862,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.198,69	426.910	383.900	387.622	391.482	395.382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.778,61	-414.280	-370.200	-373.922	-377.782	-381.682
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.778,61	-414.280	-370.200	-373.922	-377.782	-381.682
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-409.778,61	-414.280	-370.200	-373.922	-377.782	-381.682
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	190.381	195.599	195.599	195.599	195.599
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.381	195.599	195.599	195.599	195.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.381	-195.599	-195.599	-195.599	-195.599
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-409.778,61	-604.661	-565.799	-569.521	-573.381	-577.281

Haushalt 2016



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4482. 0000	Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV) Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.	13.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	7,35	7,35	7,35	7,16
davon Beamte	3,26	3,26	3,26	3,16
- A 13	0,20	0,20	0,20	0,10
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 10	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 9	1,61	1,61	1,61	1,61
- A 8	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,09	4,09	4,09	4,00
- E 5	0,20	0,20	0,20	0,00
- E 6	0,19	0,19	0,19	0,35
- E 8	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 9	0,60	0,60	0,60	0,60
- E 10	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-411.707 €	-390.770 €	-414.280 €	-370.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-185.436 €	-182.833 €	-190.381 €	-195.599 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.143 €	-573.603 €	-604.661 €	-565.799 €
Sozialhilfe / Gesamtfälle SGB XII		IST		
Bedarfsgemeinschaften	471	487		
Personen	678	z.Zt. keine Auswertung möglich		
Grundsicherungsleistungen				
Fälle	376	384		
Erwerbsgeminderte	186	151		
Personen in Rentenalter	333	305		
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	28	25		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	10,75 €	10,27 €	10,83 €	10,13 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.470,02	177.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.104,60	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	271.574,62	177.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	218.345,46	176.800	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	241.017,38	223.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17. Ordentliche Aufwendungen	459.362,84	399.800	235.000	235.000	235.000	235.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.788,22	-222.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
22. Ordentliches Ergebnis	-187.788,22	-222.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
26. Jahresergebnis	-187.788,22	-222.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.792	64.012	64.012	64.012	64.012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.792	-64.012	-64.012	-64.012	-64.012
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.788,22	-297.592	-299.012	-299.012	-299.012	-299.012

Haushalt 2016

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
Jobcenter

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

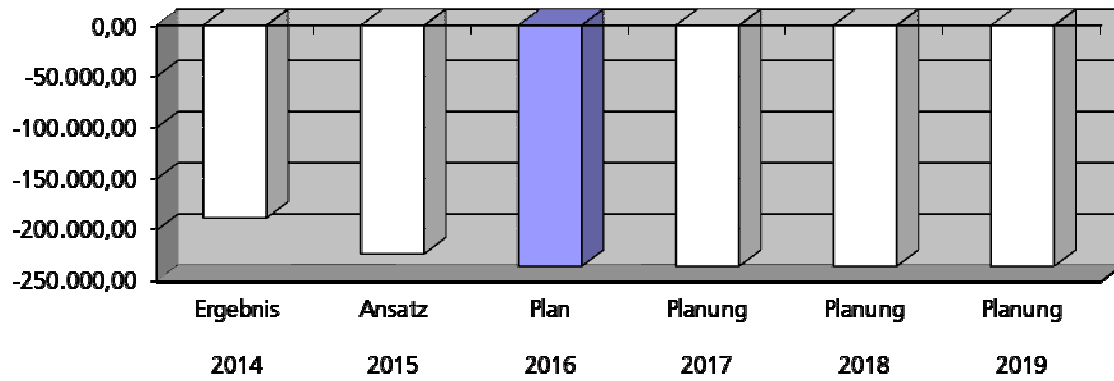
Kooperations- und Personalgestellungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit und dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Meerbusch; Vertrag über die Infrastrukturgestellung für das Jobcenter.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	231.470,02	177.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.470,02	177.000	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	40.104,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.104,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	271.574,62	177.000	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	130.249,87	93.200	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.688,76	42.100	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.474,27	3.600	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.161,56	8.300	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	30.307,00	23.800	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.464,00	5.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	218.345,46	176.800	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	241.017,38	223.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15 - Transferaufwendungen	241.017,38	223.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.362,84	399.800	235.000	235.000	235.000	235.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.788,22	-222.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.788,22	-222.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-187.788,22	-222.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	74.792	64.012	64.012	64.012	64.012
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.792	64.012	64.012	64.012	64.012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.792	-64.012	-64.012	-64.012	-64.012
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.788,22	-297.592	-299.012	-299.012	-299.012	-299.012

Haushalt 2016

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4482.2000	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben Der Rhein-Kreis Neuss erstattete für die städtischen Bediensteten des Jobcenters die tatsächlichen Personalkosten. Ab 2016 besteht kein weiterer Anspruch.	0 €
5313.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 leicht angehoben.	235.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	8,12	8,12	4,78	0,00
davon Beamte	6,34	6,34	3,00	0,00
- A 11	2,00	2,00	2,00	0,00
- A 10	4,34	4,34	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,78	1,78	1,78	0,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	0,00
- E 10	0,78	0,78	0,78	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-85.356 €	-219.400 €	-222.800 €	-235.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.855 €	-131.513 €	-74.792 €	-64.012 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.211 €	-350.913 €	-297.592 €	-299.012 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,78 €	6,28 €	5,33 €	5,35 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.841,00	536.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
3. Sonstige Transfererträge	11.319,56	10.000	13.890.000	12.890.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	347.160,56	546.100	18.310.100	17.310.100	4.440.100	4.440.100
11. Personalaufwendungen	65.409,61	66.800	348.600	350.181	351.779	353.392
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.447,78	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.282.962,81	1.843.200	17.860.000	16.850.000	4.850.000	4.850.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	1.363.820,20	1.910.100	18.208.700	17.200.281	5.201.879	5.203.492
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.016.659,64	-1.364.000	101.400	109.819	-761.779	-763.392
22. Ordentliches Ergebnis	-1.016.659,64	-1.364.000	101.400	109.819	-761.779	-763.392
26. Jahresergebnis	-1.016.659,64	-1.364.000	101.400	109.819	-761.779	-763.392
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.380	44.260	44.260	44.260	44.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.380	-44.260	-44.260	-44.260	-44.260
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.016.659,64	-1.423.380	57.140	65.559	-806.039	-807.652

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.313
 Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Hilfen 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	335.841,00	536.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.841,00	536.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	11.319,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42119980 : Erstattung PersKo. d. Amtshilfe - Asyl	0,00	0	870.000	870.000	0	0
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	0,00	0	12.000.000	12.000.000	0	0
42214000 : Kostenerstattung and. Jugendämter unbegl. Flüchtl.	0,00	0	1.000.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	11.319,56	10.000	13.890.000	12.890.000	20.000	20.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	347.160,56	546.100	18.310.100	17.310.100	4.440.100	4.440.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.606,96	26.400	84.900	85.749	86.607	87.472
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.111,82	25.200	227.900	228.274	228.652	229.033
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	2.068,69	2.000	3.800	3.838	3.876	3.915
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.065,14	5.000	9.100	9.191	9.283	9.376
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	8.557,00	6.300	18.600	18.786	18.975	19.164
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	0,00	1.900	4.300	4.343	4.386	4.432
11 - Personalaufwendungen	65.409,61	66.800	348.600	350.181	351.779	353.392
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.447,78	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.447,78	0	0	0	0	0
53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	0,00	0	12.000.000	12.000.000	0	0
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	361.778,97	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	80.064,39	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	756.550,33	1.150.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	12.015,48	16.200	40.000	40.000	40.000	40.000
53324000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E. unbegl. Flüchtl.	0,00	0	1.000.000	0	0	0
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	72.553,64	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	0,00	0	10.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.282.962,81	1.843.200	17.860.000	16.850.000	4.850.000	4.850.000
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.363.820,20	1.910.100	18.208.700	17.200.281	5.201.879	5.203.492

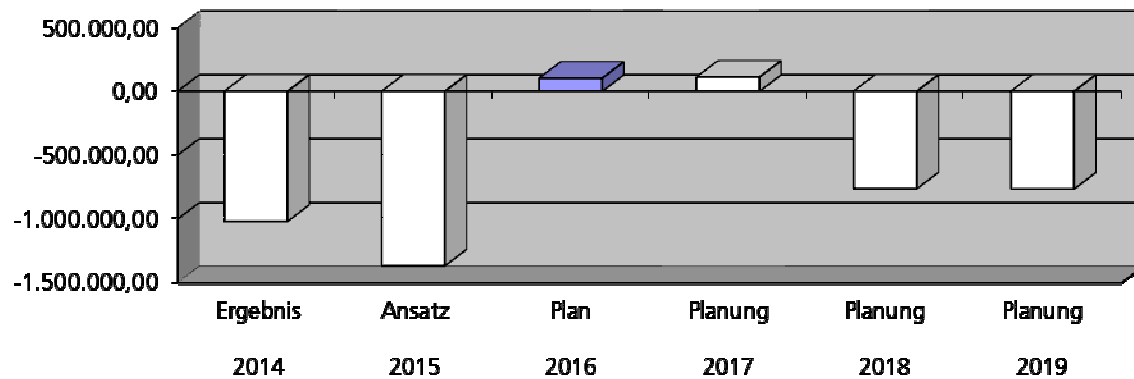
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.659,64	-1.364.000	101.400	109.819	-761.779	-763.392
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.659,64	-1.364.000	101.400	109.819	-761.779	-763.392
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.659,64	-1.364.000	101.400	109.819	-761.779	-763.392
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	59.380	44.260	44.260	44.260	44.260
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.380	44.260	44.260	44.260	44.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.380	-44.260	-44.260	-44.260	-44.260
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.659,64	-1.423.380	57.140	65.559	-806.039	-807.652

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 05001002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 05001002	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4140.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Aufgrund einer Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern hat der Bund dem Land NRW im Jahr 2015 erstmalig Entlastungsmittel in Höhe von 108 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, davon leitete das Land 54 Mio. Euro an die Kommunen weiter. Meerbusch erhielt eine Zuweisung i.H.v. 161.897 €. Im Jahr 2016 wird mit einer Verdopplung der Pauschale gerechnet.	320.000 €
4141.0000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird den Kommunen für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge i.S.d. § 2 FlüAG eine Zuweisung gewährt. Diese Landesmittel werden im Wesentlichen nach dem auch für die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge maßgebenden Schlüssel (90 % nach Einwohner / 10 % nach Fläche) auf die Kommunen verteilt. Infolge der erheblichen Steigerung der Asylantragszahlen stellt das Land einen erhöhten Mittelansatz für die Verteilung im Rahmen des FlüAG zur Verfügung. Für 2016 wird eine Zuweisung i.H.v. insg. 4.100.000 € eingeplant. Darin enthalten ist auch eine Pauschale für die sozialpädagogische Betreuung. Der ausgewiesene Landeszuschuss steht als Ertrag allen Aufwandspositionen in den Produkten 050.313.010 und 050.315.010 sowie den Personalaufwänden gegenüber.	4.100.000 €
4211.0000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gestiegenen Zahl an Leistungsberechtigten erhöht.	20.000 €
4211.9980	Erstattung der Personalkosten – Amtshilfe Asyl Aufgrund des andauernden Zuganges von ausländischen Flüchtlingen nimmt das Land ausgewählte Kommunen im Rahmen von Amtshilfe für die Durchführung der Erstaufnahme in Anspruch. Durch das Land wird die Erstattung städtischer Personalkosten in Höhe von 870.000 € erwartet.	807.000 €
4211.9990	Erstattung der Amtshilfe - Asyl Aufgrund des andauernden Zuganges von ausländischen Flüchtlingen nimmt das Land ausgewählte Kommunen für die Durchführung der Erstaufnahme in Anspruch. Die im Rahmen der Amtshilfe entstehenden Sachkosten werden vollständig vom Land erstattet. In Meerbusch stehen – Stand Oktober 2015 – 575 Plätze zur Erstaufnahme zu Verfügung. Aufgrund absehbarer Notwendigkeit weiterer Unterkünfte ist 2016 mit Aufwendungen für Unterkunft und Lebensunterhalt in Höhe von 12 Mio. € zu rechnen. Vom Land wird die Erstattung der Kosten in entsprechender Höhe erwartet. Die weitere Entwicklung für die Folgejahre bleibt zunächst abzuwarten.	12.000.000 €
5318.0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Für die sozialpädagogische Betreuung der in Meerbusch lebenden ausländischen Flüchtlinge werden Personalkostenzuschüsse an folgende Träger gewährt: - Caritasverband Neuss (2 soz.päd. Fachkräfte mit insgesamt 57,75 Std./Wo) - Diakonie Meerbusch (1 soz.päd. Fachkraft mit 19,25 Std./Wo).	110.000 €
5338.0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe Infolge der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes haben Kinder und Jugendliche gem. § 3 AsylbLG nunmehr auch einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Ansatz wird entsprechend der steigenden Zahl an Leistungsberechtigten erhöht.	40.000 €
5339.0000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Lebensunterhalt Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten). Entsprechend dem bisher gravierenden Anstieg der Zuweisungszahlen wird für 2016 mit 900 Personen im Leistungsbezug gerechnet.	3.200.000 €
5339.1000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft	100.000 €

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

	Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen. Da die Unterbringung von Leistungsberechtigten in Privatwohnungen forciert werden soll, ist der Ansatz zu erhöhen.	
5339.2000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG Die Mittel werden im Wesentlichen zur Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen und der Behandlung sonstiger Erkrankungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt benötigt. Der entstehende Bedarf wird auf Basis der erwarteten erhöhten Personenzahl im Leistungsbezug auf insg. 1.400.000€ erhöht.	1.400.000 €
5339.9990	Kosten der Amtshilfe – Asyl s. Begründung zu 4211 9990	12.000.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,96	0,96	1,21	3,18
davon Beamte	0,41	0,41	0,41	1,73
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,30
- A 11	0,31	0,31	0,31	0,93
- A 10			0,00	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,80	1,45
- E 8	0,50	0,50	0,50	1,00
- E 9			0,25	0,25
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ***	-752.840 €	-634.200 €	-1.364.000 €	101.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-119.274 €	-67.153 €	-59.380 €	-44.260 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-872.114 €	-701.353 €	-1.423.380 €	57.140 €
		IST		
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	99	160	130	600
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	93	147	120	500
Leistungsempfänger in Personen	147	214	300	900
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner ***	15,70 €	12,56 €	25,49 €	-1,02 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber ***	5.932,75 €	3.277,35 €	4.744,60 €	-63,49 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

***Das Plan-Jahresergebnis 2016 enthält die Summe aller pauschalen Zuschüsse des Bundes und des Landes für zugewiesene Asylbewerber. Eine Differenzierung hinsichtlich Unterbringung und Lebensunterhalt ist derzeit nicht darstellbar. Den Erträgen stehen jedoch nur die ordentlichen Aufwendungen für soziale Leistungen entgegen, so dass das Jahresergebnis und damit auch der Zuschussbedarf je Einwohner/Asylbewerber insoweit verfälscht dargestellt und in Verbindung mit Produkt 050.315.010 zu betrachten ist.

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876,11	9.300	18.900	17.900	17.000	17.000
3. Sonstige Transfererträge	466,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.842,42	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.523,02	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	9.100	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	45.707,78	68.000	95.500	85.600	84.700	84.700
11. Personalaufwendungen	176.962,51	176.000	229.300	231.593	233.910	236.249
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,45	10.600	207.100	207.100	207.100	207.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.876,11	9.900	20.200	19.900	19.800	20.600
15. Transferaufwendungen	29.714,33	32.500	32.800	33.300	33.800	34.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.510,71	246.600	720.200	720.200	720.200	720.200
17. Ordentliche Aufwendungen	458.820,11	475.600	1.209.600	1.212.093	1.214.810	1.218.349
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.112,33	-407.600	-1.114.100	-1.126.493	-1.130.110	-1.133.649
22. Ordentliches Ergebnis	-413.112,33	-407.600	-1.114.100	-1.126.493	-1.130.110	-1.133.649
26. Jahresergebnis	-413.112,33	-407.600	-1.114.100	-1.126.493	-1.130.110	-1.133.649
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.117	578.884	578.884	578.884	578.884
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420.117	-578.884	-578.884	-578.884	-578.884
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.112,33	-827.717	-1.692.984	-1.705.377	-1.708.994	-1.712.533

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	20.594,13	11.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.594,13	11.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.594,13	-11.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.876,11	8.300	17.900	16.900	16.000	16.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876,11	8.300	17.900	16.900	16.000	16.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	466,23	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	466,23	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.598,97	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.598,97	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	8.307,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.307,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	100	9.000	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	9.100	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	22.248,33	37.500	58.000	48.100	47.200	47.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.238,28	26.400	35.700	36.057	36.418	36.782
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.434,63	67.800	89.700	90.597	91.503	92.418
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	5.342,78	5.400	7.100	7.171	7.243	7.315
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.703,88	13.800	17.800	17.978	18.158	18.339
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	8.557,00	6.300	8.100	8.181	8.263	8.346
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.121	2.142	2.164
11 - Personalaufwendungen	119.276,57	121.600	160.500	162.105	163.727	165.364
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	875,74	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.662,00	6.000	186.000	186.000	186.000	186.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537,74	7.600	196.100	196.100	196.100	196.100
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.876,11	8.900	19.100	18.900	18.800	19.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.876,11	8.900	19.200	18.900	18.800	19.600
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten + Diensten	235.345,80	235.400	320.000	320.000	320.000	320.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.345,80	240.600	720.200	720.200	720.200	720.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.036,22	378.700	1.096.000	1.097.305	1.098.827	1.101.264
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.787,89	-341.200	-1.038.000	-1.049.205	-1.051.627	-1.054.064

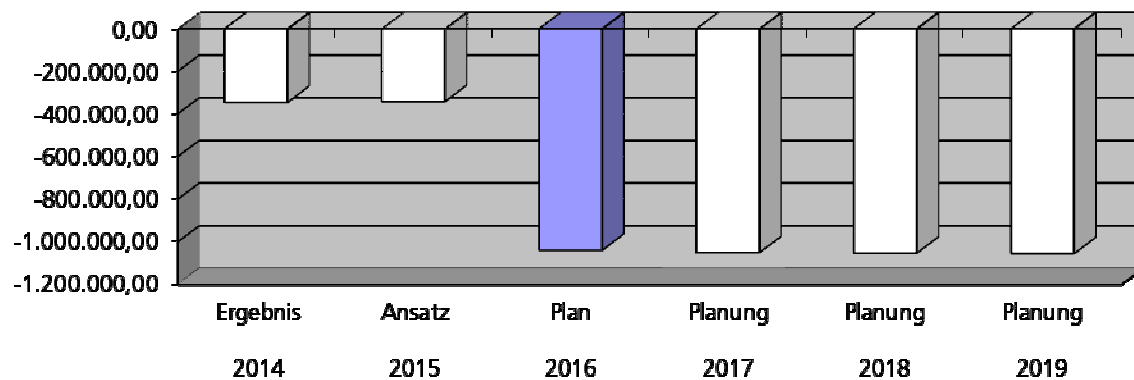
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.787,89	-341.200	-1.038.000	-1.049.205	-1.051.627	-1.054.064
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-344.787,89	-341.200	-1.038.000	-1.049.205	-1.051.627	-1.054.064
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	287.892	423.368	423.368	423.368	423.368
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.892	423.368	423.368	423.368	423.368
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-287.892	-423.368	-423.368	-423.368	-423.368
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-344.787,89	-629.092	-1.461.368	-1.472.573	-1.474.995	-1.477.432

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,0	4,0	0,0	4,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	70,0	6,0	0,0	6,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	10,0	0,0	10,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0
Saldo 7 05001012	-106,0	-10,0	0,0	-10,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-106,0	-10,0	0,0	-10,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime Von den Bewohnern, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Für 2016 werden Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.	18.000 €
4461.0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen Der verbleibende Ansatz bildet die in 2015 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten durch die Selbstzahler ab.	13.000 €
4481.0000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Das Land leistet für die Dauer von 24 Monaten zur Deckung der Unterkunftskosten für zugewiesene Kontingentflüchtlinge eine Pauschale in Höhe von 250,00 € je Quartal/Person. In 2016 ist für 9 Personen mit einer Erstattung in Höhe von insg. 9.000 € zu rechnen.	9.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Infolge des bisher gravierenden Anstiegs der Zuweisungszahlen mussten kurzfristig bereits zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Weitere Objekte werden benötigt. Damit steigen auch die Ausgaben für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung dieser Unterkünfte. Für 2016 wird zunächst mit 700 Personen in Übergangwohnheimen gerechnet. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.	186.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens s. Begründung zu Konto 5241 0000	10.000 €
5422.0000	Mieten und Pachten Für die angemieteten Unterkünfte am Neusser Feldweg, an der Uerdinger Straße und für den Sanitärcontainer Alte Schule Bösinghoven sowie die Anmietung weiterer Objekte sind Mietkosten in der veranschlagten Höhe einzuplanen.	400.000 €
5429.0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Für die 24-Stunden-Betreuung in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm und Cranachstraße sowie sonstige Hauswart- und Pfortendienste durch Dritte in weiteren Unterkünften werden die veranschlagten Mittel benötigt.	320.000 €
7 0500 1012 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € s. Begründung zu Konto 5241 0000	24.000 €
7 0500 1012 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € s. Begründung zu Konto 5241 0000	48.000 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	2,50	2,50	3,00	5,32
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	1,67
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,25
- A 11	0,30	0,30	0,30	0,92
- A10			0,00	0,50
davon tariflich Beschäftigte	2,10	2,10	2,60	3,65
- E 4	1,60	1,60	1,60	0,00
- E 5			0,00	2,30
- E 8	0,50	0,50	0,50	1,00
- E 15			0,00	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ***	-182.271 €	-189.500 €	-341.200 €	-1.038.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-472.949 €	-266.351 €	-287.892 €	-423.368 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.220 €	-455.851 €	-629.092 €	-1.461.368 €
(für 2012 und 2013 %-ual ausgerechnet)				
		IST		
Asylbewerber insgesamt	147	214	300	900
Übergangswohnheime				
Durchschnittliche Belegung Cranachstraße 2	60	87	90	90
Durchschnittliche Belegung Am Heidbergdamm 2	72	89	120	120
Sonstige Unterbringungen im Stadtgebiet	0	0	65	640
Gesamtbelegung (Jahresdurchschnitt)	132	176	275	850
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	19	20	25	50
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner ***	11,79 €	8,16 €	11,26 €	26,17 €
Zuschussbedarf je Platz im Ü-Heim ***	4.963,79 €	2.590,06 €	2.287,61 €	1.719,26 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

***Das Plan-Jahresergebnis 2016 enthält nicht die pauschalen Zuschüsse des Bundes und des Landes für Unterbringung und Lebensunterhalt für zugewiesene Asylbewerber. Eine Differenzierung hinsichtlich Unterbringung und Lebensunterhalt ist derzeit nicht darstellbar. Den Erträgen stehen jedoch alle ordentlichen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Ü-Heimen entgegen, so dass das Jahresergebnis und damit auch der Zuschussbedarf insoweit verfälscht dargestellt und in Verbindung mit Produkt 050.313.010 zu betrachten ist.

Haushalt 2016



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

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.315
Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

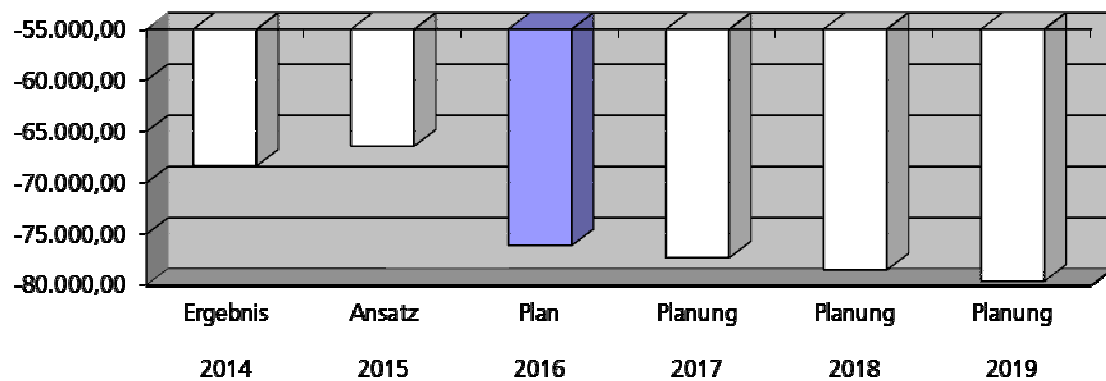
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.243,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.243,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	2.216,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.216,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.459,45	30.500	37.500	37.500	37.500	37.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	8.400,23	8.400	5.900	5.959	6.019	6.079
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.292,93	34.000	47.600	48.076	48.557	49.042
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.f.tarifl.Besch	2.845,15	2.800	3.800	3.838	3.876	3.915
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.226,63	6.900	9.800	9.898	9.997	10.097
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.921,00	1.900	1.500	1.515	1.530	1.546
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	400	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	57.685,94	54.400	68.800	69.488	70.183	70.885
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.218,71	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,71	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	29.714,33	30.500	30.800	31.300	31.800	32.200
15 - Transferaufwendungen	29.714,33	32.500	32.800	33.300	33.800	34.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.164,91	6.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,91	6.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.783,89	96.900	113.600	114.788	115.983	117.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.324,44	-66.400	-76.100	-77.288	-78.483	-79.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.324,44	-66.400	-76.100	-77.288	-78.483	-79.585
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-68.324,44	-66.400	-76.100	-77.288	-78.483	-79.585

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	132.225	155.516	155.516	155.516	155.516
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.225	155.516	155.516	155.516	155.516
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.225	-155.516	-155.516	-155.516	-155.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.324,44	-198.625	-231.616	-232.804	-233.999	-235.101

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	20.594,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.594,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.594,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 05001002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 05001002	0,0	0,0	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	-20,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4211.0000	Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331.0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	2.000 €
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Auslastung wird 2016 mit Erträgen in Höhe von ca. 30.000 € gerechnet.	30.000 €
4461. 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten) Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden.	4.500 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Vorleistung Energiekosten 5.000 € Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (s. auch Kostenart 4461 0000). Unterhaltung der Unterkünfte 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt (bisher enthalten in Kostenart 5431 0000).	9.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bisher enthalten in Kostenart 5431 0000).	2.000 €
5318.0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 80% der Personalkosten und 20% der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,5 % vereinbart.	30.800 €
5331.0000	Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.	2.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen s. Kostenart 5241 0000 und 5255 0000.	0 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,15	1,10	1,60	1,85
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,10
- A 15		0,00	0,00	0,00
- A 13	0,00	0,15	0,15	0,10
- A 9	0,15	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,95	1,45	1,75
- E 4	0,00	0,40	0,40	0,00
- E 5			0,00	0,70
- E 6		0,00	0,00	0,00
- E 8	0,00	0,50	0,50	0,50
- E 9			0,50	0,50
- E 10	0,00	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	19.831 €	-30.700 €	-66.400 €	-76.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.067 €	-118.869 €	-132.225 €	-155.516 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.236 €	-149.569 €	-198.625 €	-231.316 €
Obdachlosenunterkünfte Strümpfer Straße 79-83				
24 Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm		IST		
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	34	47	30	60
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	4,25 €	2,68 €	3,56 €	4,15 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	6.948,12 €	3.182,32 €	6.620,83 €	3.860,27 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7. Sonstige ordentliche Erträge	185,17	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	185,17	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	88.767,72	88.700	39.000	39.390	39.783	40.183
15. Transferaufwendungen	130.858,60	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	219.626,32	229.700	185.000	180.390	180.783	181.183
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.441,15	-229.600	-184.900	-180.290	-180.683	-181.083
22. Ordentliches Ergebnis	-219.441,15	-229.600	-184.900	-180.290	-180.683	-181.083
26. Jahresergebnis	-219.441,15	-229.600	-184.900	-180.290	-180.683	-181.083
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.357	35.345	35.345	35.345	35.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.357	-35.345	-35.345	-35.345	-35.345
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.441,15	-262.957	-220.245	-215.635	-216.028	-216.428

Haushalt 2016

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



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.

Auftragsgrundlage

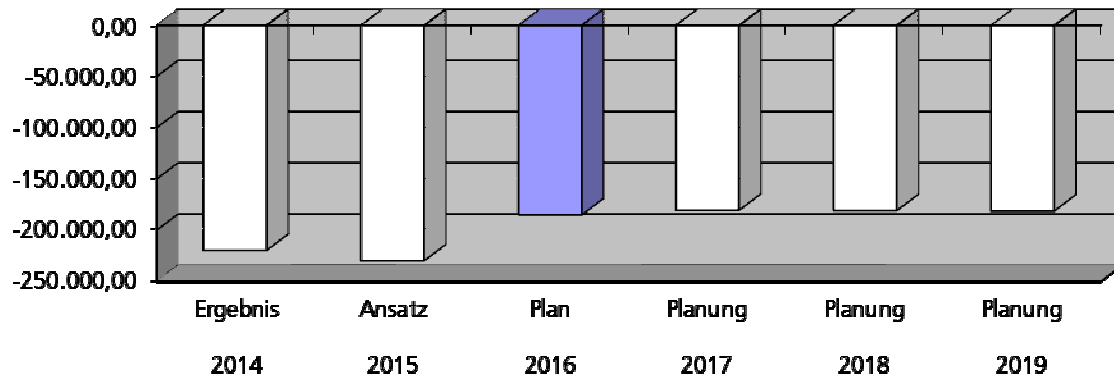
Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	185,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	185,17	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	185,17	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	16.927,93	16.800	8.900	8.989	9.079	9.170
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.768,96	52.500	21.600	21.816	22.034	22.255
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.128,75	4.300	1.800	1.818	1.836	1.855
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.100,08	10.500	4.200	4.242	4.284	4.327
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.842,00	3.800	2.200	2.222	2.244	2.267
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	800	300	303	306	309
11 - Personalaufwendungen	88.767,72	88.700	39.000	39.390	39.783	40.183
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	130.858,60	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000
15 - Transferaufwendungen	130.858,60	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.626,32	229.700	185.000	180.390	180.783	181.183
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.441,15	-229.600	-184.900	-180.290	-180.683	-181.083
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.441,15	-229.600	-184.900	-180.290	-180.683	-181.083
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-219.441,15	-229.600	-184.900	-180.290	-180.683	-181.083
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	33.357	35.345	35.345	35.345	35.345
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.357	35.345	35.345	35.345	35.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.357	-35.345	-35.345	-35.345	-35.345
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-219.441,15	-262.957	-220.245	-215.635	-216.028	-216.428

Haushalt 2016

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.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5318.0000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 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: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 € - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Personal- und Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch Diakonie Meerbusch ca. 28.600 € c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 € d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 € e) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot ca. 28.200 € f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €	140.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,22	1,22	0,65	0,50
davon Beamte	1,12	1,12	0,55	0,40
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,15
- A 10	0,82	0,82	0,25	0,25
- A 8		0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-331.251 €	-338.600 €	-229.600 €	-184.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-19.194 €	-18.931 €	-33.357 €	-35.345 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.445 €	-357.531 €	-262.957 €	-220.245 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	6,31 €	6,40 €	4,71 €	3,94 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Verantwortliche/r

Frau Scholten

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3. Sonstige Transfererträge	38.120,43	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.006,02	149.000	139.000	139.000	139.000	139.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.535,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Ordentliche Erträge	195.661,45	194.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11. Personalaufwendungen	48.701,18	51.300	48.000	48.480	48.964	49.454
15. Transferaufwendungen	324.352,99	347.000	328.700	328.700	328.700	328.700
17. Ordentliche Aufwendungen	373.054,17	398.300	376.700	377.180	377.664	378.154
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.392,72	-204.300	-185.700	-186.180	-186.664	-187.154
22. Ordentliches Ergebnis	-177.392,72	-204.300	-185.700	-186.180	-186.664	-187.154
26. Jahresergebnis	-177.392,72	-204.300	-185.700	-186.180	-186.664	-187.154
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.647	39.099	39.099	39.099	39.099
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.647	-39.099	-39.099	-39.099	-39.099
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.392,72	-241.947	-224.799	-225.279	-225.763	-226.253

Haushalt 2016

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen



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

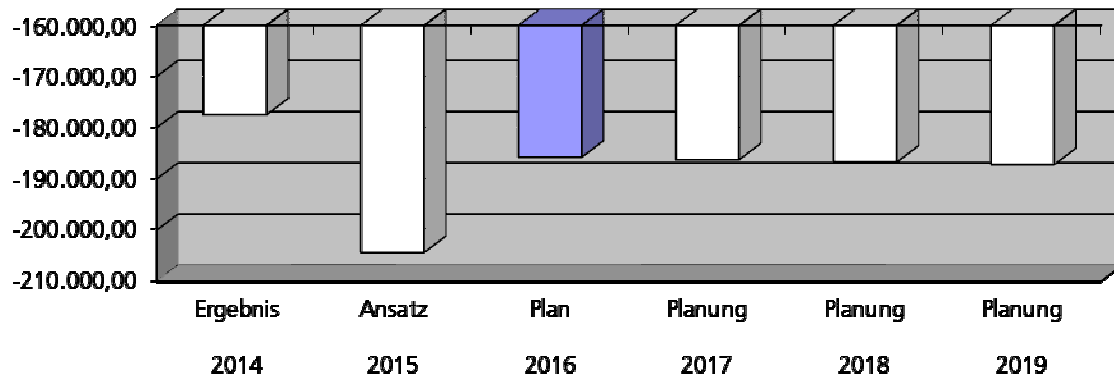
Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	38.120,43	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	38.120,43	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	142.006,02	149.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.006,02	149.000	139.000	139.000	139.000	139.000
45910000 : Vermischte Erträge	15.535,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.535,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	195.661,45	194.000	191.000	191.000	191.000	191.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.370,43	34.000	34.400	34.744	35.091	35.442
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.867,79	3.800	3.900	3.939	3.978	4.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	310,80	300	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	600,16	700	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	10.552,00	9.800	6.300	6.363	6.427	6.491
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	0,00	2.700	2.400	2.424	2.448	2.473
11 - Personalaufwendungen	48.701,18	51.300	48.000	48.480	48.964	49.454
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	19.521,99	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	304.831,00	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
15 - Transferaufwendungen	324.352,99	347.000	328.700	328.700	328.700	328.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.054,17	398.300	376.700	377.180	377.664	378.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.392,72	-204.300	-185.700	-186.180	-186.664	-187.154
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.392,72	-204.300	-185.700	-186.180	-186.664	-187.154
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-177.392,72	-204.300	-185.700	-186.180	-186.664	-187.154
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	37.647	39.099	39.099	39.099	39.099
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.647	39.099	39.099	39.099	39.099
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.647	-39.099	-39.099	-39.099	-39.099
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.392,72	-241.947	-224.799	-225.279	-225.763	-226.253

Haushalt 2016

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4211.0000	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige Basierend auf der durchschnittlichen Rückholquote 2012-2014 werden Einnahmen in Höhe von 40.000 € prognostiziert.	40.000 €
4481.0000	Kostenerstattung, Umlagen Land Die Erstattung des Landes beträgt 7/15 der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 5331 0000 abzüglich der Einnahmen aus Erstattungen in Kostenart 4591 0000), somit 2016 voraussichtlich 139.000 €.	139.000 €
4591. 0000	Vermischte Erträge Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse wird mit Rückzahlungen in Höhe von 12.000 € gerechnet.	12.000 €
5331. 0000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte Für 2016 ist nochmals von einer leichten Reduzierung der Fallzahl von 170 auf 160 berechnete Kinder auszugehen. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen entsprechend der zu erwartenden Änderung der Unterhaltssätze der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2016 zu berücksichtigen, so dass für 2016 Mittel in Höhe von 310.000 € bereit zu stellen sind.	310.000 €
5391. 0000	Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land 7/15 der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211 0000) sind an das Land abzuführen, für 2016 somit voraussichtlich 18.700 €.	18.700 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,80	0,76	0,76	0,76
davon Beamte	0,66	0,71	0,71	0,71
- A 12	0,02	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,14	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,50	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	0,14	0,05	0,05	0,05
- E 5	0,04	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,05	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-177.750 €	-192.900 €	-204.300 €	-185.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.251 €	-36.021 €	-37.647 €	-39.099 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.001 €	-228.921 €	-241.947 €	-224.799 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen	196	175	170	160
Ausgaben:				
Leistungen an Berechtigte	312.348 €	289.296 €	321.000 €	298.000 €
Rückerstattung an das Land	24.102 €	19.522 €	17.000 €	18.700 €
	336.450 €	308.818 €	338.000 €	316.700 €
Einnahmen:				
Erstattung vom Land / Bund	168.698 €	142.006,02 €	149.000,00 €	139.000 €
Einnahmen aus Unterhalt	46.983 €	38.120,43 €	36.000,00 €	40.000 €
	215.681 €	180.126 €	185.000 €	179.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	3,91 €	4,10 €	4,33 €	4,03 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- und Landesanteile				
in Euro	120.769 €	128.692 €	153.000 €	137.700 €
in Prozent	35,90%	41,67 %	45,27 %	43,48%

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351

Soziale Leistungen
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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	58,50	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	3.405,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	272.361,55	269.300	322.200	325.422	328.677	331.963
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052,50	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000
17. Ordentliche Aufwendungen	279.414,05	278.400	334.300	334.522	340.777	341.063
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.008,75	-274.400	-330.300	-330.522	-336.777	-337.063
22. Ordentliches Ergebnis	-276.008,75	-274.400	-330.300	-330.522	-336.777	-337.063
26. Jahresergebnis	-276.008,75	-274.400	-330.300	-330.522	-336.777	-337.063
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.032	117.254	117.254	117.254	117.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122.032	-117.254	-117.254	-117.254	-117.254
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.008,75	-396.432	-447.554	-447.776	-454.031	-454.317

Haushalt 2016

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



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

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.

Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

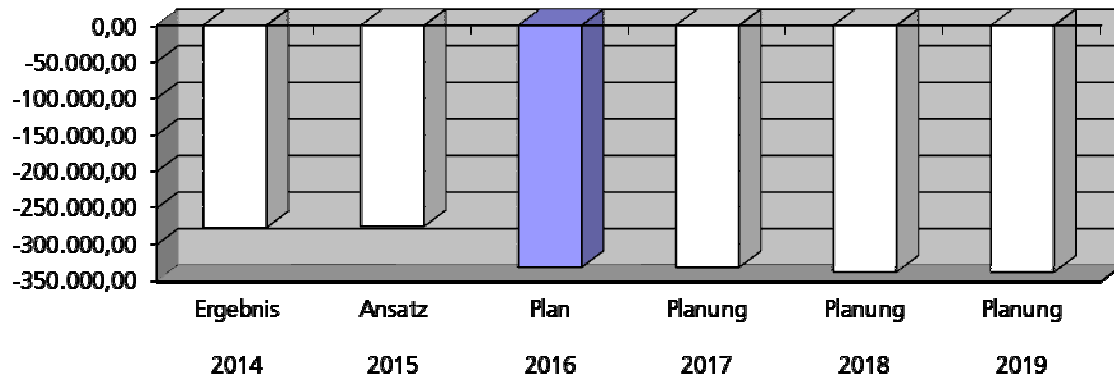
Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.116,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	2.230,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	58,50	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58,50	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	3.405,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	59.240,01	56.800	54.700	55.247	55.800	56.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.117,21	149.000	197.900	199.879	201.878	203.897
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	11.876,79	12.300	16.200	16.362	16.526	16.691
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.719,54	29.500	39.900	40.299	40.702	41.109
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.408,00	17.600	9.800	9.898	9.997	10.097
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	4.100	3.700	3.737	3.774	3.812
11 - Personalaufwendungen	272.361,55	269.300	322.200	325.422	328.677	331.963
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.052,50	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052,50	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.414,05	278.400	334.300	334.522	340.777	341.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.008,75	-274.400	-330.300	-330.522	-336.777	-337.063
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.008,75	-274.400	-330.300	-330.522	-336.777	-337.063
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-276.008,75	-274.400	-330.300	-330.522	-336.777	-337.063
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	122.032	117.254	117.254	117.254	117.254
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.032	117.254	117.254	117.254	117.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122.032	-117.254	-117.254	-117.254	-117.254
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-276.008,75	-396.432	-447.554	-447.776	-454.031	-454.317

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Aktiv im Alter 2016 + 2018 bei Durchführung der Seniorenmesse 4.000 € 2017 + 2019 ohne Seniorenmesse 1.000 €	12.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	4,91	4,69	5,26	5,21
davon Beamte	1,55	1,33	1,90	1,85
- A 13	0,35	0,15	0,15	0,10
- A 12	0,02	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,40	0,40	0,97	0,97
- A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
davon tariflich Beschäftigte	3,36	3,36	3,36	3,36
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 8	1,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	1,91	2,91	2,91	2,91
- E 10	0,45	0,45	0,45	0,45
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-229.933 €	-276.900 €	-274.400 €	-330.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.104 €	-121.078 €	-122.032 €	-117.254 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.037 €	-397.978 €	-396.432 €	-451.254 €
Wohngeldanträge	688	641		
davon				
Bewilligungen	483	435		
Ablehnungen	205	206		
Renten				
Altersruhegeld BfA und LVA	105	149		
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	48	35		
Witwen/Witwer- und Waisenrente	71	106		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	6,08 €	7,13 €	7,10 €	8,01 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869.077,28	6.687.330	7.065.100	7.065.500	7.045.700	7.210.300
3. Sonstige Transfererträge	150.107,19	176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031.739,85	3.113.100	3.205.300	3.205.300	3.205.300	3.205.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.740,58	211.800	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.412,81	7.100	11.700	11.700	11.700	11.700
10. Ordentliche Erträge	9.612.077,71	10.195.330	11.618.100	11.618.500	11.598.700	11.763.300
11. Personalaufwendungen	7.417.998,82	7.600.700	7.747.700	7.824.927	7.902.927	7.981.707
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.765,64	495.200	500.800	490.100	490.100	490.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	88.747,43	297.600	214.000	150.800	147.800	142.400
15. Transferaufwendungen	12.169.208,95	13.971.950	15.253.800	15.374.300	15.497.300	15.628.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.301,82	102.100	93.600	223.600	223.600	223.600
17. Ordentliche Aufwendungen	20.133.022,66	22.467.550	23.809.900	24.063.727	24.261.727	24.466.107
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.520.944,95	-12.272.220	-12.191.800	-12.445.227	-12.663.027	-12.702.807
22. Ordentliches Ergebnis	-10.520.944,95	-12.272.220	-12.191.800	-12.445.227	-12.663.027	-12.702.807
26. Jahresergebnis	-10.520.944,95	-12.272.220	-12.191.800	-12.445.227	-12.663.027	-12.702.807
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.413.906	3.669.789	3.669.789	3.669.789	3.669.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.413.906	-3.669.789	-3.669.789	-3.669.789	-3.669.789
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.520.944,95	-15.686.126	-15.861.589	-16.115.016	-16.332.816	-16.372.596

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.175,00	182.300	46.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.175,00	182.300	46.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	55.110,29	279.000	357.800	0	63.300	63.300	62.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	242.857,00	144.500	9.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	127.427,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.394,29	423.500	366.800	0	63.300	63.300	62.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-122.219,29	-241.200	-320.000	0	-63.300	-63.300	-62.800



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

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

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.779,51	146.500	162.800	161.400	156.400	156.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.420,17	500.000	512.000	512.000	512.000	512.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.627,09	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	626.826,77	646.600	674.900	673.500	668.500	668.500
11. Personalaufwendungen	127.981,95	130.400	121.400	122.614	123.839	125.079
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.571.616,39	1.677.250	1.767.400	1.760.000	1.755.000	1.755.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.701.804,82	1.817.650	1.900.300	1.894.114	1.890.339	1.891.579
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.978,05	-1.171.050	-1.225.400	-1.220.614	-1.221.839	-1.223.079
22. Ordentliches Ergebnis	-1.074.978,05	-1.171.050	-1.225.400	-1.220.614	-1.221.839	-1.223.079
26. Jahresergebnis	-1.074.978,05	-1.171.050	-1.225.400	-1.220.614	-1.221.839	-1.223.079
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.212	126.503	126.503	126.503	126.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.212	-126.503	-126.503	-126.503	-126.503
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.074.978,05	-1.350.262	-1.351.903	-1.347.117	-1.348.342	-1.349.582

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	9.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	9.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.800,00	500	9.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	500	9.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.800,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

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

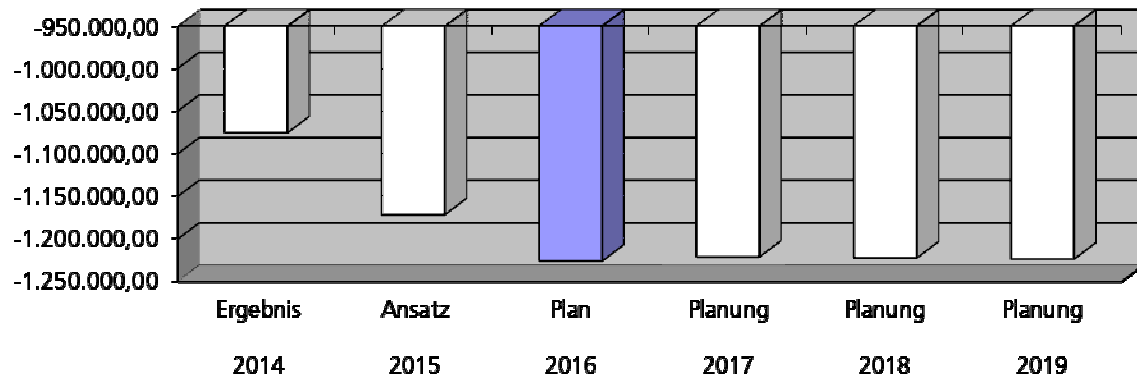
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	125.122,50	140.500	151.600	151.600	151.600	151.600
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	21.844,04	0	0	0	0	0
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	11.812,97	6.000	11.200	9.800	4.800	4.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.779,51	146.500	162.800	161.400	156.400	156.400
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	452.420,17	500.000	512.000	512.000	512.000	512.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.420,17	500.000	512.000	512.000	512.000	512.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.500,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	10.127,09	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.627,09	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	626.826,77	646.600	674.900	673.500	668.500	668.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.166,00	34.000	34.700	35.047	35.397	35.751
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.902,41	66.300	62.500	63.125	63.756	64.394
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.942,40	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.680,14	12.900	12.500	12.625	12.751	12.879
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.291,00	10.000	4.700	4.747	4.794	4.842
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
11 - Personalaufwendungen	127.981,95	130.400	121.400	122.614	123.839	125.079
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.332,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.521.523,37	1.627.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	11.625,46	8.250	11.200	9.800	4.800	4.800
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	38.467,56	42.000	29.200	23.200	23.200	23.200
15 - Transferaufwendungen	1.571.616,39	1.677.250	1.767.400	1.760.000	1.755.000	1.755.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	873,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.701.804,82	1.817.650	1.900.300	1.894.114	1.890.339	1.891.579
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.978,05	-1.171.050	-1.225.400	-1.220.614	-1.221.839	-1.223.079
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.978,05	-1.171.050	-1.225.400	-1.220.614	-1.221.839	-1.223.079
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.978,05	-1.171.050	-1.225.400	-1.220.614	-1.221.839	-1.223.079
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	179.212	126.503	126.503	126.503	126.503
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.212	126.503	126.503	126.503	126.503

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.212	-126.503	-126.503	-126.503	-126.503
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.074.978,05	-1.350.262	-1.351.903	-1.347.117	-1.348.342	-1.349.582

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	9.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	9.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.800,00	500	9.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	500	9.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.800,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 06003076 Inv.zusch. Großtagespflege Raphaelschule										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	30,6	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003076	-30,6	-23,8	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Investitionszuschuss Tagesmütter	9,5	0,5	0,0	0,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	0,5	0,0	0,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	14,0	5,0	0,0	0,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	5,0	0,0	0,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,1	-28,3	-23,8	0,0	0,0	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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 758 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2015/2016.	151.600 €
4321.2000	Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege Auf der Grundlage der tatsächlichen Einnahmen im Kita-Jahr 2014/15 zuzgl. der ab 01.08.2015 geltenden 5%igen Erhöhung der Elternbeiträge sowie unter Berücksichtigung des Ausbauzieles auf 220 Plätze werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.	512.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege 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 bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Zudem sind Mittel in Höhe von 3.500 € einzuplanen für die Schulung von Tagespflegepersonen zur Befähigung der Aufnahme auch behinderter Tagespflegekinder. Der Nachweis der Schulung ist Voraussetzung für die Gewährung der 3,5-fachen Kindpauschale durch das Land (s. Kostenart 4141 0000). Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel i.H.v. 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen.	10.000 €
5318.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V. 6.000 € Die Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e.V. wurde mit Ablauf des 30.06.2015 unter Nutzung des Sonderkündigungsrechtes seitens der Stadt Meerbusch gekündigt. Die anfallenden Beratungs- und Vermittlungsaufgaben werden nun ausschließlich von Mitarbeiterinnen des Jugendamtes wahrgenommen. Für den laufenden Betrieb 2016 erhält der Verein einen Betriebskostenzuschuss. Mietkostenpauschale für Großtagespflege 23.200 € Bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch kann eine Mietkostenpauschale gewährt werden. Es sind Mittel in Höhe von 23.200 € eingeplant.	29.200 €
5331.0000	Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege Die Zahl der Kinder in Kindertagespflege steigt weiterhin an. Aufgrund abgeschlossener Aufbauqualifizierung der Betreuungspersonen ist zudem vermehrt ein höherer Stundensatz zu leisten. Auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben im Kita-Jahr 2014/15 zuzüglich der zum 01.01.2015 und 01.01.2016 beschlossenen Erhöhung der lfd. Geldleistungsbeträge für die Tagespflegepersonen sowie unter Berücksichtigung des Ausbauziels von 220 Plätzen ergibt sich ein Ausgabeansatz in veranschlagter Höhe. Jeweils zur Haushaltsberatung erfolgt eine Umfrage zur Ermittlung des aktuellen Durchschnitts der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Rhein-Kreis Neuss.	1.727.000 €
7.0600 3071 6810.0000	Ausbau der U 3-Plätze Aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“ wurde zur Einrichtung einer Großtagespflege sowie einiger Pauschalzuschüsse für Tagespflegepersonen ein Zuschuss i.H.v. insgesamt 10.000 € beantragt. Die Antragsfrist für dieses Förderprogramm endete zum 15.03.2015 (s. auch Produkt Kindertageseinrichtungen 060.365.010).	9.000 €

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

	Nicht verausgabte Bundesmittel aus diesem Investitionsprogramm stehen nun nochmals für den weiteren U 3-Ausbau zur Verfügung. Entscheidungsreife Anträge für konkrete Maßnahmen sind bis 01.10.2015 einzureichen. Für den Bereich der Kindertagespflege werden vorsorglich Pauschalzuschüsse für 18 Plätze à 500 €, somit insgesamt 9.000 € veranschlagt.	
7.06003071 7818.0000	Ausbau der U 3-Plätze s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000 Es werden vorsorglich Pauschalzuschüsse für 18 Plätze à 500 €, somit insgesamt 9.000 € veranschlagt.	9.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,89	1,89	1,89	0,87
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 13	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	1,19	1,19	1,19	0,17
- E 5	0,10	0,10	0,10	0,00
- E 6	0,09	0,09	0,09	0,17
- E 9	1,00	1,00	1,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-833.126 €	-1.033.400 €	-1.171.050 €	-1.225.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-169.111 €	-153.499 €	-179.212 €	-126.503 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.002.237 €	-1.186.899 €	-1.350.262 €	-1.351.903 €
Betreute Kinder	164	196	220	220
Tagespflegepersonen	55	77	80	80
Elternbeiträge	382.117 €	430.000 €	500.000 €	512.000 €
Zuschuss Tagesmütter e.V.	40.484 €	42.000 €	42.000 €	0 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	1.172.266 €	1.440.000 €	1.627.000 €	1.627.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	18,04 €	21,25 €	24,18 €	24,21 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	6.111,20 €	6.055,61 €	6.137,55 €	6.145,01 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	2.329,98 €	2.193,88 €	2.272,73 €	2.327,27 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

060

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktgruppe:

060.362

Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Fr. Römmeler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.330,00	78.300	79.400	78.400	78.400	78.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.785,00	28.000	22.400	22.400	22.400	22.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.199,93	200	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	109.314,93	106.500	106.800	105.800	105.800	105.800
11. Personalaufwendungen	101.505,34	104.100	154.100	155.641	157.199	158.770
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600,20	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	119,00	1.200	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Transferaufwendungen	382.529,39	450.000	440.600	440.600	440.600	440.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	519.753,93	593.300	644.000	635.641	637.299	638.970
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.439,00	-486.800	-537.200	-529.841	-531.499	-533.170
22. Ordentliches Ergebnis	-410.439,00	-486.800	-537.200	-529.841	-531.499	-533.170
26. Jahresergebnis	-410.439,00	-486.800	-537.200	-529.841	-531.499	-533.170
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.894	42.377	42.377	42.377	42.377
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.894	-42.377	-42.377	-42.377	-42.377
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.439,00	-534.694	-579.577	-572.218	-573.876	-575.547

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

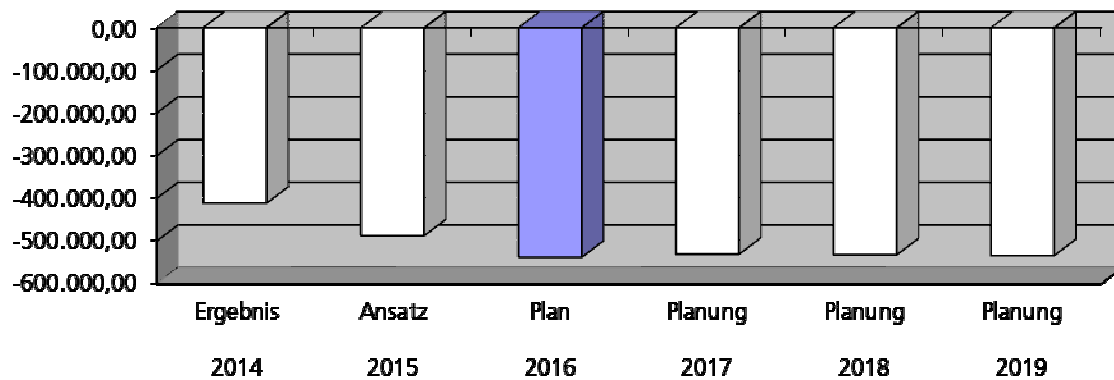
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	77.330,00	77.300	77.400	77.400	77.400	77.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.330,00	78.300	79.400	78.400	78.400	78.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	26.785,00	28.000	22.400	22.400	22.400	22.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.785,00	28.000	22.400	22.400	22.400	22.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	275,12	100	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.924,81	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.199,93	200	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	109.314,93	106.500	106.800	105.800	105.800	105.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.277,23	5.300	5.500	5.555	5.611	5.667
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.225,14	75.500	117.500	118.675	119.862	121.060
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.953,93	6.200	8.500	8.585	8.671	8.758
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.785,04	14.900	21.000	21.210	21.423	21.637
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.264,00	1.900	1.300	1.313	1.326	1.339
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	300	300	303	306	309
11 - Personalaufwendungen	101.505,34	104.100	154.100	155.641	157.199	158.770
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.600,20	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600,20	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	119,00	1.200	2.300	2.400	2.500	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,00	1.200	2.300	2.400	2.500	2.600
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	382.529,39	450.000	440.600	440.600	440.600	440.600
15 - Transferaufwendungen	382.529,39	450.000	440.600	440.600	440.600	440.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.753,93	593.300	644.000	635.641	637.299	638.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.439,00	-486.800	-537.200	-529.841	-531.499	-533.170
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.439,00	-486.800	-537.200	-529.841	-531.499	-533.170
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-410.439,00	-486.800	-537.200	-529.841	-531.499	-533.170
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	47.894	42.377	42.377	42.377	42.377
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.894	42.377	42.377	42.377	42.377

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.894	-42.377	-42.377	-42.377	-42.377
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-410.439,00	-534.694	-579.577	-572.218	-573.876	-575.547

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	3,6	0,6	0,0	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	2,1	0,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,1	-2,1	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,1	-2,1	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen Offene Jugendarbeit 64.770 € Für 2015 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 64.770 €. Für 2016 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. Frühe Hilfen 12.560 € Das Land gewährte für 2015 auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.560 €. Ab 2016 geht die Förderung in eine Bundesstiftung über. Wie und in welcher Höhe dann Zuschüsse erfolgen, ist noch unklar. Es wird jedoch eine Fördersumme in entsprechender Höhe erwartet. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 77.400 €.	77.400 €
4321.0000	Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen Der JHA hat für 2016 die Durchführung der städtischen Sommerferienaktion in neuer Konzeption beschlossen. Es wird mit Teilnehmerentgelten in Höhe von 22.400 € gerechnet.	22.400 €
4591.0000	Vermischte Erträge Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse wird ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt.	5.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen Die Mittel werden im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion benötigt. Der JHA hat für 2016 die Durchführung in neuer Konzeption beschlossen.	37.000 €
5318.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen: - OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 74.000 € - Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 55.000 € - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 66.100 € - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich ca. 25.000 € - JUGENDCAFE - OBV Meerbusch e.V. 160.000 € Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 € Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 31.500 €	440.600 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,00	1,49	1,49	2,19
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10
- A 12		0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,39	1,39	2,09
- E 5		0,10	0,10	0,00
- E 6		0,09	0,09	0,17
- E 10		0,00	0,00	0,77
- E 15		0,20	0,20	0,15
- S11		0,80	0,80	0,80
- S17		0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis		-502.300 €	-486.800 €	-537.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.159 €	-47.894 €	-42.377 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	-546.459 €	-534.694 €	-579.577 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	9,78 €	9,57 €	10,38 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	10.400	9.000	400	400	400
3. Sonstige Transfererträge	150.107,19	176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	59.371,89	600	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	223.479,08	187.100	1.185.500	1.176.900	1.176.900	1.176.900
11. Personalaufwendungen	1.206.585,75	1.253.800	1.192.700	1.204.627	1.216.675	1.228.840
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.914,86	45.000	54.500	54.500	54.500	54.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.000	400	400	400
15. Transferaufwendungen	2.987.852,99	3.292.000	4.347.100	4.348.000	4.348.000	4.348.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Ordentliche Aufwendungen	4.244.328,96	4.596.300	5.600.400	5.612.627	5.624.675	5.636.840
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.020.849,88	-4.409.200	-4.414.900	-4.435.727	-4.447.775	-4.459.940
22. Ordentliches Ergebnis	-4.020.849,88	-4.409.200	-4.414.900	-4.435.727	-4.447.775	-4.459.940
26. Jahresergebnis	-4.020.849,88	-4.409.200	-4.414.900	-4.435.727	-4.447.775	-4.459.940
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	514.625	511.433	511.433	511.433	511.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-514.625	-511.433	-511.433	-511.433	-511.433
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.020.849,88	-4.923.825	-4.926.333	-4.947.160	-4.959.208	-4.971.373

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	1.000	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.000	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	-1.000	0	-400	-400	-400

Haushalt 2016

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



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Ergänzende und ersetzende Hilfen

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

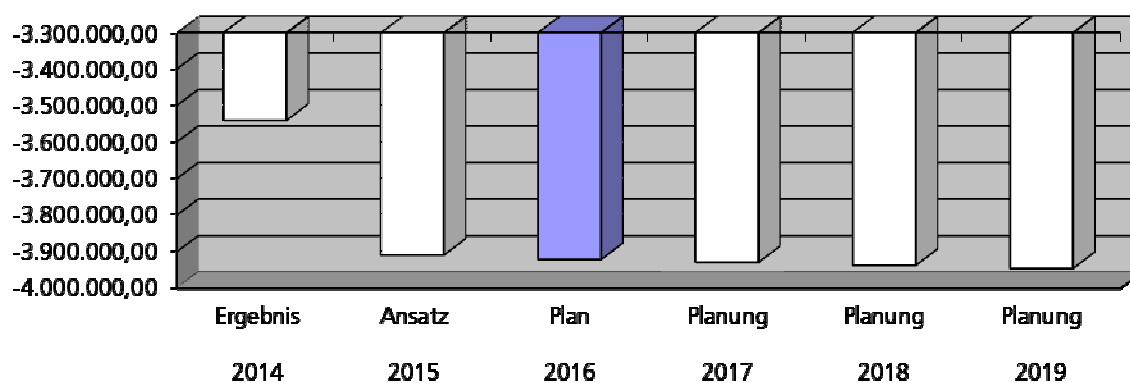
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	74.609,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	842,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	74.654,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42214000 : Kostenerstattung and.Jugendämter unbegl.Flüchtl.	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 + Sonstige Transfererträge	150.107,19	176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	57.172,39	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.199,50	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.371,89	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	209.479,08	176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.099,45	37.000	38.200	38.582	38.968	39.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	600.648,09	623.000	566.400	572.064	577.785	583.562
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.338,48	50.600	45.400	45.854	46.313	46.776
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	122.560,83	126.700	115.200	116.352	117.516	118.691
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	15.850,00	13.200	9.300	9.393	9.487	9.582
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	28.800	29.088	29.379	29.673
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.222	2.244	2.267
11 - Personalaufwendungen	824.496,85	852.600	805.500	813.555	821.692	829.908
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	283.865,87	358.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.218.905,69	1.254.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	132.270,21	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	35.082,32	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53311000 : Soziale Leistungen a.v.E.	1.004.543,85	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	178.400,00	1.430.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	70.638,00	69.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15 - Transferaufwendungen	2.923.705,94	3.231.000	4.285.000	4.285.000	4.285.000	4.285.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	832,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,98	100	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.749.074,91	4.084.700	5.096.600	5.104.655	5.112.792	5.121.008
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.539.595,83	-3.908.200	-3.920.100	-3.928.155	-3.936.292	-3.944.508
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.539.595,83	-3.908.200	-3.920.100	-3.928.155	-3.936.292	-3.944.508
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.539.595,83	-3.908.200	-3.920.100	-3.928.155	-3.936.292	-3.944.508
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	338.615	326.119	326.119	326.119	326.119
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.615	326.119	326.119	326.119	326.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-338.615	-326.119	-326.119	-326.119	-326.119
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.539.595,83	-4.246.815	-4.246.219	-4.254.274	-4.262.411	-4.270.627

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4221.0000	Kostenerstattung anderer Jugendämter Erstattung von Familienpflegekosten 0 € Auf Basis der öffentlich-rechtlichen 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. Erstattung von Heimpflegekosten 60.000 € 1 Hilfefall sowie entstehende Kostenerstattungsansprüche bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen 15.000 € Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln	75.000 €
4221.1000	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. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.	1.000 €
4221.2000	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 Jugendhelfaufwendungen einzusetzen. Insgesamt werden in 2016 auf Basis des erwarteten RE 2015 Einnahmen in Höhe von 100.000 € erwartet.	100.000 €
4221.4000	Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigten in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Ausgelöst durch die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland steigt auch die Zahl der UMA. Nach aktuellen Prognosen – Stand September 2015 – ist 2016 mit ca. 20 Kindern und Jugendlichen zu rechnen, für die nach Inobhutnahme auch weitere Leistungen im Rahmen des SGB VIII einschließlich erforderlicher Krankenhilfe zu erbringen sein werden. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird davon ausgegangen, dass in allen Fällen ein Kostenerstattungsanspruch gegeben sein wird. Es werden daher Einnahmen in entsprechender Höhe eingeplant. Für die Folgejahre wird der Ansatz zunächst fortgeschrieben.	1.000.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zur Qualifizierung der Fachkräfte (ASD, AV/AP, EB) ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich.	5.000 €
5312.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle 18.000 € 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. Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ 48.000 € Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale von 200 €/Monat sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2016 ist von Gesamtkosten in Höhe von	66.000 €

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

	48.000 € auszugehen.	
5331.0000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen Erziehungshilfen 950.000 € Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2016 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 950.000 € prognostiziert. Eingliederungshilfen 500.000 € 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. Für 2016 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schullasistenz 400.000 € - Autismus-Therapie 93.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 7.000 € Zuschüsse an Familien in Not 5.000 €	1.455.000 €
5332.0000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Mutter-Kind-Einrichtung 0 € Inobhutnahmen 45.000 € Erhöhung des Ansatzes für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen auf Basis des zu erwartenden RE 2015.	45 000 €
5332.1000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege - Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. Minderjährige 115.000 € Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege. junge Volljährige 0 €	115.000 €
5332.2000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege - Minderjährige 970.000 € Voraussichtlich 17 vollstationäre Unterbringungen junge Volljährige 300.000 € Voraussichtlich 8 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. Betreuung Heimkinder (ASD) 500 € Krankenhilfe 3.000 € Abwicklung abgeschlossener Fälle 500 €	1.274 000 €
5332.3000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen - Minderjährige 180.000 € Voraussichtlich 2 vollstationäre und 1 teilstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung. junge Volljährige 150.000 € Voraussichtlich 3 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen	330.000 €

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

	pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.	
5332.4000	Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) s. Begründung zu 4221 4000	1.000.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	13,10	12,67	12,03	12,98
davon Beamte	0,96	0,70	0,70	0,70
- A 12	0,96	0,70	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	12,14	11,97	11,33	12,28
- E 5	0,17	0,30	0,30	0,00
- E 6	0,18	0,27	0,27	0,52
- E 9	1,00	0,64	0,00	0,00
- E 11	0,20	0,00	0,00	0,00
- E14	0,33	0,50	0,50	0,50
- E15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S14	9,06	9,06	9,06	10,20
- S17	1,00	1,00	1,00	0,86

Finanz- und Strukturdaten	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-2.885.220 €	-3.719.400 €	-3.908.200 €	-3.920.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.678 €	-292.227 €	-338.615 €	-326.119 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.132.898 €	-4.011.627 €	-4.246.815 €	-4.246.219 €
Jugendgerichtshilfe				
Jugendgericht, -schöffengericht und -kammer		IST		
Jugendliche	55	61	55	55
Heranwachsende	47	79	55	55
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung				
ambulant	181	173	170	170
teilstationär/stationär	40	38	24	31
Vollzeitpflege	21	33	21	23
gesamt	242	244	215	224
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Hilfen zur Eingliederung gemäß §35 a SGB VIII	103.112 €	152.632 €	245.000 €	180.000 €
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	32.332 €	101.297 €	150.000 €	300.000 €
gemäß § 41/35 a SGB VIII	184.524 €	131.234 €	113.000 €	150.000 €
Hilfen für Minderjährige gemäß § 27 SGB VIII	1.022.980 €	1.115.517 €	1.100.000 €	970.000 €
gesamt	1.342.948 €	1.500.680 €	1.608.000 €	1.600.000 €
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	765.852 €	720.658 €	900.000 €	950.000 €
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	406.534 €	461.206 €	525.000 €	500.000 €
gesamt	1.172.386 €	1.181.864 €	1.425.000 €	1.450.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

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

Kennzahlen	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	56,39 €	71,83 €	76,04 €	76,03 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.020

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

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

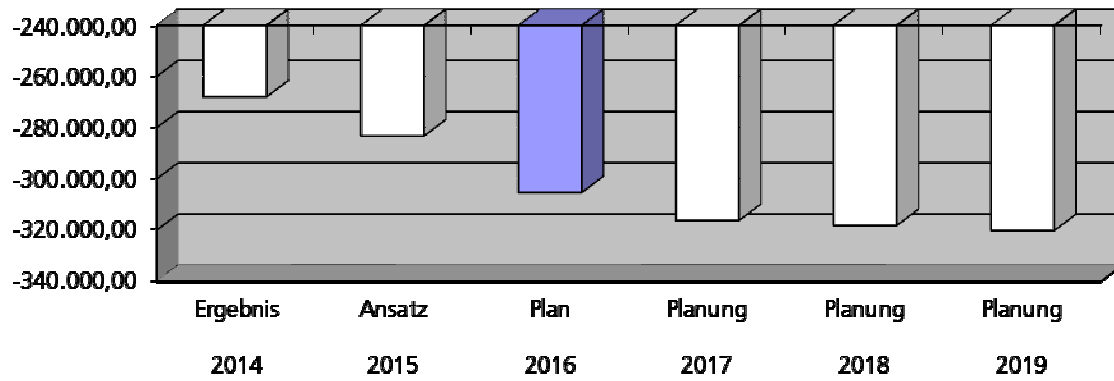
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.000,00	10.000	8.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	400	1.000	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	10.400	9.000	400	400	400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.000,00	10.600	9.000	400	400	400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	43,95	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.665,11	142.900	131.700	133.017	134.347	135.691
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.288,25	11.600	10.700	10.807	10.915	11.024
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.660,21	28.800	26.400	26.664	26.931	27.200
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	28.800	29.088	29.379	29.673
11 - Personalaufwendungen	168.657,52	183.300	197.600	199.576	201.572	203.588
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	45.914,86	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.914,86	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	1.000	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.000	400	400	400
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.161,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	51.986,00	53.000	54.100	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	64.147,05	61.000	62.100	63.000	63.000	63.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.103,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.822,67	293.700	314.200	316.476	318.472	320.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.822,67	-283.100	-305.200	-316.076	-318.072	-320.088
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.822,67	-283.100	-305.200	-316.076	-318.072	-320.088
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-267.822,67	-283.100	-305.200	-316.076	-318.072	-320.088
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	77.531	80.771	80.771	80.771	80.771
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.531	80.771	80.771	80.771	80.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.531	-80.771	-80.771	-80.771	-80.771
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.822,67	-360.631	-385.971	-396.847	-398.843	-400.859

Haushalt 2016

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
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.020

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	1.000	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.000	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	-1.000	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	2,6	0,4	0,0	0,4	1,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	0,4	0,0	0,4	1,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,6	-0,4	0,0	-0,4	-1,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-0,4	0,0	-0,4	-1,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Aufgrund der Teilnahme am „Netzwerk gegen Kinderarmut“ wurden von 2014 bis 2016 Fördermittel in Höhe von insgesamt 32.000 € bewilligt. Im Jahr 2016 werden letztmalig 8.000 € erwartet.	8.000 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Stadtteilarbeit Büderich-Süd 19.500 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten benötigt. Bedingt durch Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und Ausweitung der Öffnungszeiten sind vermehrte Honorarstunden auch zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht erforderlich. Zudem soll eine angemessene Erhöhung der Honorarsätze erfolgen. Mütterzentrum 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste. Das Mütterzentrum ist zudem Kooperationspartner im Projekt „Netzwerke gegen Kinderarmut“ und unterstützt mit seinem „know how“ den Aufbau im gesamten Stadtgebiet.	49.500 €
5312.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe - Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt 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 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden für 2016 Mittel in Höhe von 54.100 € eingestellt.	54.100 €
5318.0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung - Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 € / Std.	8.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Jugendschutz 500 € Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €	4.000 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.020

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,00	2,82	2,82	2,82
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	2,82	2,82	2,82
- E 8		1,27	1,27	1,27
- E 14		0,50	0,50	0,50
- S11Ü		0,20	0,20	0,20
- S 14		0,15	0,15	0,15
- S 17		0,70	0,70	0,70
Finanz- und Strukturdaten	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis		-299.500 €	-283.100 €	-305.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-68.333 €	-77.531 €	-80.771 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	-367.833 €	-360.631 €	-385.971 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	6,59 €	6,46 €	6,91 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Haushalt 2016

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

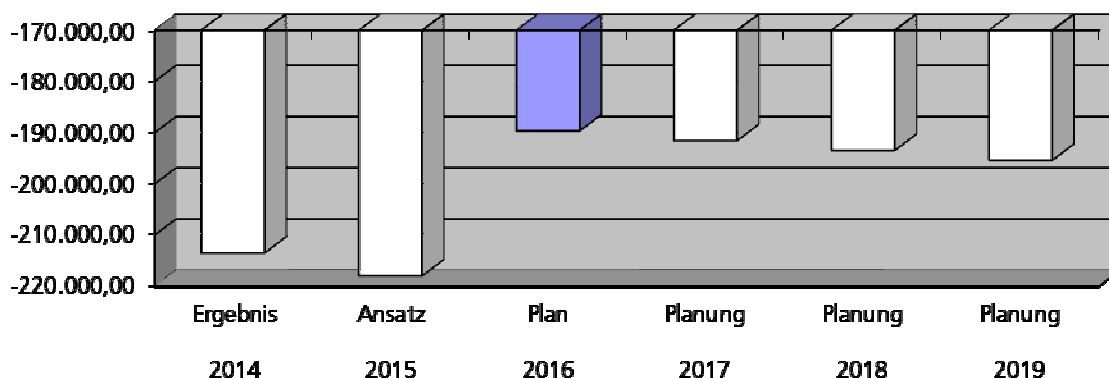
Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch 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 (BKisSchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50110000 : Dienstbezüge Beamte	134.694,63	147.100	127.400	128.674	129.961	131.260
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.867,79	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	310,80	300	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	600,16	700	700	707	714	721
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	73.917,00	53.900	46.400	46.864	47.333	47.806
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	41,00	12.000	10.900	11.009	11.119	11.230
11 - Personalaufwendungen	213.431,38	217.900	189.600	191.496	193.411	195.344
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.431,38	217.900	189.600	191.496	193.411	195.344
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.431,38	-217.900	-189.600	-191.496	-193.411	-195.344
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.431,38	-217.900	-189.600	-191.496	-193.411	-195.344
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-213.431,38	-217.900	-189.600	-191.496	-193.411	-195.344
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	98.479	104.543	104.543	104.543	104.543
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.479	104.543	104.543	104.543	104.543
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.479	-104.543	-104.543	-104.543	-104.543
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-213.431,38	-316.379	-294.143	-296.039	-297.954	-299.887

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	2,08	3,13	2,18	2,63
davon Beamte	1,95	3,08	2,13	2,63
- A 12	0,15	1,10	0,59	0,59
- A 11	1,80	1,98	1,54	2,04
davon tariflich Beschäftigte	0,13	0,05	0,05	0,00
- E 5	0,04	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,04	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-145.492 €	-196.200 €	-217.900 €	-189.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.594 €	-61.074 €	-98.479 €	-104.543 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.086 €	-257.274 €	-316.379 €	-294.143 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	24	26		
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII)	137	125		
Sorgeerklärungen	51	78		
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	247	245		
Amtspflegschaften und Amtvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	22	20		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	3,89 €	4,61 €	5,67 €	5,27 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

060

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktgruppe:

060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568.704,69	6.383.000	6.765.500	6.778.000	6.763.400	6.928.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.409,02	2.585.000	2.670.800	2.670.800	2.670.800	2.670.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.740,58	211.800	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.213,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	8.602.068,19	9.185.900	9.602.400	9.614.900	9.600.300	9.765.100
11. Personalaufwendungen	5.671.608,16	5.763.800	5.936.800	5.995.918	6.055.627	6.115.934
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.061,37	397.800	392.300	381.600	381.600	381.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	85.357,85	171.500	205.300	144.800	141.900	136.500
15. Transferaufwendungen	7.227.210,18	8.552.700	8.698.700	8.825.700	8.953.700	9.084.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.452,68	95.500	77.000	217.000	217.000	217.000
17. Ordentliche Aufwendungen	13.348.690,24	14.981.300	15.310.100	15.565.018	15.749.827	15.935.734
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.746.622,05	-5.795.400	-5.707.700	-5.950.118	-6.149.527	-6.170.634
22. Ordentliches Ergebnis	-4.746.622,05	-5.795.400	-5.707.700	-5.950.118	-6.149.527	-6.170.634
26. Jahresergebnis	-4.746.622,05	-5.795.400	-5.707.700	-5.950.118	-6.149.527	-6.170.634
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.212.109	2.454.172	2.454.172	2.454.172	2.454.172
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.212.109	-2.454.172	-2.454.172	-2.454.172	-2.454.172
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.746.622,05	-8.007.509	-8.161.872	-8.404.290	-8.603.699	-8.624.806

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.175,00	181.800	37.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.175,00	181.800	37.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	53.789,02	274.100	350.200	0	59.500	59.500	59.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	219.057,00	144.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	127.427,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.273,02	418.100	350.200	0	59.500	59.500	59.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-97.098,02	-236.300	-312.400	0	-59.500	-59.500	-59.000

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.365
Produkt: 060.365.010

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

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

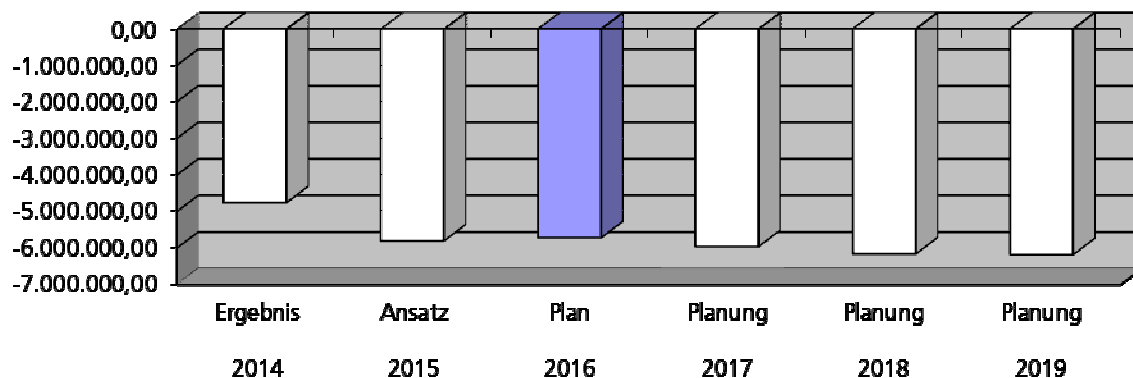
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	27.083,30	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	673.204,75	633.500	671.100	671.100	671.100	650.100
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	4.868.416,64	5.428.200	5.762.000	5.847.500	5.934.000	6.022.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	119.500	124.600	51.600	-49.500	48.300
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	0,00	200.000	206.000	206.000	206.000	206.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568.704,69	6.383.000	6.765.500	6.778.000	6.763.400	6.928.200
43211000 : Elternbeiträge	2.224.842,27	2.150.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	327.566,75	435.000	460.800	460.800	460.800	460.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.409,02	2.585.000	2.670.800	2.670.800	2.670.800	2.670.800
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	461.740,58	211.800	160.000	160.000	160.000	160.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.740,58	211.800	160.000	160.000	160.000	160.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	18.584,59	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	515,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.213,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	8.602.068,19	9.185.900	9.602.400	9.614.900	9.600.300	9.765.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	90.916,43	91.400	94.900	95.849	96.807	97.776
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.263.997,04	4.325.600	4.433.600	4.477.686	4.522.213	4.567.185
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	83.970,96	74.000	113.000	114.130	115.271	116.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	338.707,73	350.300	352.700	356.227	359.789	363.387
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	846.255,29	880.300	897.800	906.778	915.846	925.004
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	16.328,71	14.000	22.600	22.826	23.054	23.285
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	31.432,00	22.600	17.200	17.372	17.546	17.721
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	5.600	5.000	5.050	5.101	5.152
11 - Personalaufwendungen	5.671.608,16	5.763.800	5.936.800	5.995.918	6.055.627	6.115.934
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	40.486,54	46.000	33.600	33.600	33.600	33.600
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	282.846,77	330.000	338.000	338.000	338.000	338.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	13.728,06	21.800	20.700	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.061,37	397.800	392.300	381.600	381.600	381.600
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.494,83	11.400	11.500	11.100	10.200	6.700

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	318,17	400	300	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	73.544,85	159.700	193.500	133.700	131.700	129.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.357,85	171.500	205.300	144.800	141.900	136.500
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	0,00	238.000	246.000	246.000	246.000	246.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	7.227.210,18	8.309.000	8.447.000	8.574.000	8.702.000	8.833.000
15 - Transferaufwendungen	7.227.210,18	8.552.700	8.698.700	8.825.700	8.953.700	9.084.700
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	12.022,83	18.500	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	60.000	60.000	200.000	200.000	200.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.926,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	503,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.452,68	95.500	77.000	217.000	217.000	217.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.348.690,24	14.981.300	15.310.100	15.565.018	15.749.827	15.935.734
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.746.622,05	-5.795.400	-5.707.700	-5.950.118	-6.149.527	-6.170.634
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.746.622,05	-5.795.400	-5.707.700	-5.950.118	-6.149.527	-6.170.634
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.746.622,05	-5.795.400	-5.707.700	-5.950.118	-6.149.527	-6.170.634
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.212.109	2.454.172	2.454.172	2.454.172	2.454.172
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.212.109	2.454.172	2.454.172	2.454.172	2.454.172
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.212.109	-2.454.172	-2.454.172	-2.454.172	-2.454.172
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.746.622,05	-8.007.509	-8.161.872	-8.404.290	-8.603.699	-8.624.806

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.365
Produkt: 060.365.010

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.175,00	181.800	37.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.175,00	181.800	37.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	53.789,02	274.100	350.200	0	59.500	59.500	59.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	219.057,00	144.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	127.427,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.273,02	418.100	350.200	0	59.500	59.500	59.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-97.098,02	-236.300	-312.400	0	-59.500	-59.500	-59.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	323,9	121,9	20,9	101,0	136,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	237,6	88,1	21,9	66,2	74,5	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,5	210,0	42,8	167,2	210,5	0,0	47,0	47,0	47,0	0,0
Saldo 7 06003019	-561,5	-210,0	-42,8	-167,2	-210,5	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	39,2	15,7	0,7	15,0	19,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,5	7,5	0,0	7,5	5,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,7	23,2	0,7	22,5	24,5	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 06003024	-59,7	-23,2	-0,7	-22,5	-24,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 06003025 Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	162,8	62,3	2,4	59,9	91,5	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	56,8	26,6	4,6	22,0	21,2	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,6	88,9	7,0	81,9	112,7	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 06003025	-219,6	-88,9	-7,0	-81,9	-112,7	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
7 06003026 Investitionskostenzuschuss U 3 Ausbau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	810,5	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811,5	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	127,4	127,4	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,4	127,4	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003026	684,1	367,4	-127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003068 Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven) U3-Au										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	76,0	76,0	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	76,0	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003068	0,0	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 06003073 Inv.zuschuss Land U3 Kita Schatzinsel										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	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
7 06003074 Inv.zuschuss Land U3 Kita Pfarrstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,3	69,3	69,3	0,0	0,0	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
7 06003075 Inv.zusch Land Einricht. KG Sonnengarten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	37,8	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,8	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003075	37,8	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U3-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	144,0	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	144,0	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	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 bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	3,5	2,0	1,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	11,8	3,8	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	5,8	7,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,3	-5,8	-7,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-134,2	39,5	-97,1	-236,3	-312,4	0,0	-59,5	-59,5	-59,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4140.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Das Förderprogramm des Bundes (Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration) endet mit Ablauf des 31.12.2015.	0 €
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kindersprachförderung 36.100 € Das Land stellt zur Förderung von Kindern auf der Basis der Sprachstandserhebung „Delfin 4“ Mittel in Höhe von 356 € je Kind/Jahr zur Verfügung. Der Ansatz für Kinder in städt. Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2015/16. Im Kita-Jahr 2014/15 wurde letztmalig die Feststellung des Sprachförderbedarfes in der bisherigen Form durchgeführt. Für die mit Sprachförderbedarf getesteten Kinder erfolgt die entsprechende Förderung i.H.v. 356 € für das Kindergartenjahr noch bis zum 31.07.2016. Für das Jahr 2016 werden 6.100 € eingeplant. Seit In-Kraft-Treten des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes zum 01.08.2014 ist die Finanzierung der Kindersprachförderung in Kindertageseinrichtungen umgestellt. Im Kita-Jahr 2015/16 noch parallel – ab dem Kita-Jahr 2016/17 ausschließlich – erfolgt pauschal eine Förderung i.H.v. 5000 € für jede Kita, die als „Sprachförder-Kita“ ausgewählt wurde. Der Ansatz für die ausgewählten städtischen Kitas beträgt jährlich 30.000 € (6 Einrichtungen à 5.000 €). Die Zuweisungen an die freien Träger werden in beiden Fällen unmittelbar weitergeleitet. Förderung von Familienzentren 40.000 € Für die städt. Familienzentren Am Sonnengarten und Gereonstr. leistet das Land einen jährlichen Zuschuss von 13.000 €, die städt. Einrichtung Unter'm Regenbogen befindet sich im 2. Jahr der Qualifizierungsphase und wird ebenfalls mit 13.000 € zzgl. 1.000 € wegen besonderen Unterstützungsbedarfs gefördert. Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen 495.000 € 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 2015/2016. Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung 50.000 € Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurden als plusKITA das städt. Familienzentrum „Sonnengarten“ und die städt. Einrichtung „Unter'm Regenbogen“ benannt. Erstmals wurde dieser Zuschuss i.H.v. 25.000 € pro Einrichtung zum Kita-Jahr 2014/2015 gewährt und ist für die Dauer von 5 Jahren befristet (Ende Kita-Jahr 2018/2019). Dieser Zuschuss ist ausschließlich für pädagogisches Personal einzusetzen. Einzelintegration 50.000 € Das Land gewährt für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen Zuschuss von 5.000 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen 5 Plätze in der integrativen Gruppe im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Weitere 5 Kinder werden im Rahmen der Einzelintegration in anderen städtischen Einrichtungen betreut.	671.100 €
4141.1000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §21 KiBiz Kindpauschalen 5.695.000 € Die Kindpauschalen steigen jährlich zu Beginn eines Kita-Jahres um 1,5 %. Der Ansatz 2016 orientiert sich an dem Landeszuschuss für das Kita-Jahr 2015/2016 zuzügl. der prozentualen Erhöhung ab 08/2016 sowie der anteiligen Landeserstattungen für die Miete des Neubaus Sonnengarten ab 08/2016. Zusätzliche Verfügungspauschale 67.000 € Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhält das Jugendamt einen zusätzlichen Zuschuss zur Unterstützung des Personals, dessen Höhe sich nach der Anzahl der Gruppen in jeder Einrichtung bemisst. Für die städtischen Einrichtungen erhält die Stadt im Jahr 2016 voraussichtlich 67.000 €. Dieser Betrag ist vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden zu verwenden. Die auf die freien Träger entfallenden Beträge werden unmittelbar weitergeleitet.	5.762.000 €
4321.1000	Elternbeiträge Auf der Grundlage der ab 01.08.2015 gültigen Elternbeitragsatzung und der tatsächlichen Ergebnisse für das Kita-Jahr 2014/15 werden Mittel in veranschlagter Höhe prognostiziert.	2.210.000 €

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

4321.3000	Einnahme Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung Aufgrund des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes ist jedem Kind mit einer wöchentlichen Betreuungszeit ab 35 Stunden die Teilnahme am Mittagessen zu ermöglichen. In den neun städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2015/16 insgesamt rd. 720 Kinder betreut, davon haben rd. 660 Kinder eine Betreuungszeit von 35 oder 45 Std., aber nur 630 Kinder nehmen voraussichtlich am Mittagessen teil. Es wird jedoch noch von einem leichten Anstieg der Teilnehmerzahlen ab 08/2016 ausgegangen. Der JHA beschloss in seiner Sitzung am 20.11.2014, den Verpflegungskostenbeitrag ab 01.01.2015 auf einheitlich 3,00 € / Essen anzuheben sowie von der Rückerstattung bei Nichtinanspruchnahme abzusehen. Bei der Kalkulation der Einnahme wird im Jahresdurchschnitt von 640 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.	460.800 €
4481.0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte 160.000 € Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für die Kinder in städtischen Einrichtungen orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2015/16. Zuweisungen an die freien Träger werden unmittelbar weitergeleitet. Erstattung des Landessozialamtes- Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppen 0 € Aufgrund einer Änderung in der Fördersystematik für integrative Gruppen wurden die bisherigen Erstattungsleistungen zum Kita-Jahr 2015/16 eingestellt.	160.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen 10.000 € Der Ansatz 2016 enthält den Bedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten (i.H.v. 5.800 €) und der teilweisen Neuausstattung des KG Knirpsmühle (i.H.v. 3.000 €). Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 7.700 € Der Ansatz 2016 enthält den Bedarf für die Neuausstattung des KG Am Sonnengarten (i.H.v. 5.000 €) und der teilweisen Neuausstattung des KG Knirpsmühle (i.H.v. 2.500 €). Unterhaltung städt. Familienzentren 3.000 €	20.700 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten des Mittagessens 270.000 € Die Haushaltsposition umfasst die Sachkosten für das Mittagessen; die Personalkosten der Mitarbeiter in den städt. Einrichtungen sind bei den Personalkosten abgebildet. Für das Kalenderjahr 2016 wird durchgängig mit 640 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen 63.500 € 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. In 2015 wurde der Ansatz für Spiel- und Beschäftigungsmaterial infolge der Preissteigerungen der vorangegangenen Jahre um 4.500 € auf 63.500 € für die 9 städtischen Kitas erhöht. Dieser Ansatz soll für 2016 übernommen werden. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren 4.500 € Es gilt ein Ansatz von je 1.500 € pro städt. Familienzentrum (Sonnengarten, Fröhof und Unter'm Regenbogen).	338.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 8.000 € -Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 22.000 € -Sachkosten für Sprachförderung in Tageseinrichtungen 3.600 € -Sachkosten/Fortbildung für Sprachförderung in Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration 0 €	33.600 €
5318.0000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.447.000 €

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

	Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss 8.195.000 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2015/16 Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss 252.000 € Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: - Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str. - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe) - Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr.“ i.H.v. 4% des Trägeranteils (5 Gruppen) sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - Montessori-Kinderhaus i.H.v. 2% des Trägeranteils	
5422.0000	Miete – Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“ Die GWH wird die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzen und dieses Gebäude an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermieten. Für 2016 wird ein Ansatz von 60.000 € veranschlagt, da das Gebäude voraussichtlich im September 2016 in Betrieb genommen werden kann.	60.000 €
7 0600 3019 7831.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen 21.000 € - Neuausstattung des KG Am Sonnengarten 76.000 € - teilweise Neuausstattung KG Knirpsmühle 39.000 €	136.000 €
7 0600 3019 7832.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € - für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen 10.500 € - Neuausstattung des KG Am Sonnengarten 43.000 € - teilweise Neuausstattung KG Knirpsmühle 21.000 €	74.500 €
7 0600 3024 7831.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren 1.500 € - Neuausstattung Familienzentrum Am Sonnengarten 17.500 € Hierbei handelt es sich um die Mobiliar-Beschaffung zur Ausstattung der Räume des Familienzentrums im Neubau.	19.000 €
7 0600 3024 7832.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € - für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren 2.500 € - Neuausstattung Familienzentrum Am Sonnengarten 3.000 €	5.500 €
7 0600 3025 7831.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen 500 € - Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Am Sonnengarten 61.000 € - teilweise Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Knirpsmühle 30.000 €	91.500 €
7 0600 3025 7832.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 €	21.200 €

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

	- U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen 500 € - Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Am Sonnengarten 14.000 € - teilweise Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Knirpsmühle 6.700 €	
7 0600 3026 6811.0000	Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau Es sind keine Landesmittel bereit gestellt.	0 €
7 0600 3075 6810.0000	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau – Einrichtung Neubau Kita „Am Sonnengarten“ Aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ stehen noch Mittel zur Einrichtung des Neubaus der Kita „Am Sonnengarten“ für 12 U3-Plätze i.H.v. 37.800 € zur Verfügung, die ins Haushaltsjahr 2016 übertragen und abgerufen werden können.	37.800 €
7 0600 3077 6810.0000	Investitionskostenzuschuss des Bundes- U3-Ausbau Im Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“ wurden für die Stadt Meerbusch Mittel i.H.v. 392.046,34 € reserviert. Im Jahr 2015 wurden die entsprechenden Anträge für folgende Maßnahmen aus dem Bundesmittelpogramm beim LVR eingereicht: Ersatzbau der städt. Einrichtung „Knirpsmühle“ mit zukünftig 12 U3 Plätzen; Fördersumme: 216.000 €. Die Baumaßnahme ist im Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement- dargestellt. An- und Umbau an der Einrichtung „Krähennest“ für 8 U3-Plätze; Fördersumme: 144.000 €. Zuschuss zur Einrichtung einer Großtagespflege sowie einiger Pauschalzuschüsse für Tagespflegepersonen i.H.v. insg. 10.000 € (s. Produkt 060 361 010). Der Restbetrag i.H.v. 22.046,34 € konnte nicht verplant werden, die Antragsfrist für dieses Förderprogramm endete zum 15.03.2015. Alle Zuschüsse an freie Träger werden vollständig im Haushaltsjahr 2015 abgewickelt. Nicht verausgabte Bundesmittel aus diesem Investitionsprogramm stehen nun nochmals für den weiteren U 3-Ausbau zur Verfügung. Entscheidungsreife Anträge für konkrete Maßnahmen können bis 01.10.2015 eingereicht werden. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind die Möglichkeiten des weiteren U3-Ausbaus derzeit ausgeschöpft. Es werden daher keine Zuschüsse eingeplant.	0 €
7 06003077 7818.0000	Investitionskostenzuschuss - U3-Ausbau siehe Begründung 7 06003077 / 6810 0000 Alle Zuschüsse an freie Träger und Tagespflegepersonen werden vollständig im Haushaltsjahr 2015 abgewickelt. Weitere Ausbaumaßnahmen sind derzeit nicht geplant.	0 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.365
 Produkt: 060.365.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	109,62	112,03	105,53	115,51
davon Beamte	3,55	2,30	1,80	1,80
- A 13	0,00	0,80	0,80	0,80
- A 12	1,05	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,50	0,50	0,50
- A 10	1,50	1,00	0,50	0,50
- A 7	1,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	106,07	109,73	103,73	113,71
- E 3	5,91	5,91	5,91	5,98
- E 5	0,17	0,30	0,30	0,00
- E 6	0,18	0,27	0,27	0,52
- E 8	1,64	3,64	3,64	2,64
- E 9	1,00	0,00	0,00	1,00
- E 11	0,20	0,00	0,00	0,00
- E 14	0,34	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S 4	26,77	27,59	26,81	23,00
- S 6	48,88	51,04	53,82	0,00
- S 7	2,00	2,00	2,00	0,00
- S 8	1,00	1,00	1,00	0,00
- S 8a			0,00	60,59
- S 8b			0,00	1,00
- S 9			0,00	1,00
- S 10	6,78	6,78	6,78	0,00
- S 11			0,00	1,00
- S 13	8,00	8,00	0,00	5,78
- S 15	3,00	3,00	3,00	8,00
- S 16			0,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-3.834.610 €	-5.452.700 €	-5.795.400 €	-5.707.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.366.282 €	-2.148.292 €	-2.212.109 €	-2.454.172 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.200.892 €	-7.600.992 €	-8.007.509 €	-8.161.872 €
Kindertagesstätten	22	23	24	24
davon in Trägerschaft				
Kirchen	9	9	9	9
Stadt	10	9	9	9
Elterninitiativen	3	4	4	4
Freie Träger	0	1	2	2
Plätze Ü3	1.429	1.437	1.450	1.416
Plätze U3	312	370	374	366
Plätze gesamt	1.741	1.807	1.824	1.782

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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kindpauschalen	10.656.328 €	12.107.768 €	13.200.000 €	13.500.000 €
Anteil Träger, soweit Stadt nicht selbst Träger	456.945 €	547.257 €	574.522 €	617.000 €
Elternbeiträge	1.886.695 €	1.991.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr	867.644 €	765.648 €	770.000 €	770.000 €
Ausfallerstattung Land	452.918 €	514.000 €	490.000 €	495.000 €
<i>Ausfall Elternbeiträge abzügl. Landeserstattung</i>	<i>417.644 €</i>	<i>251.648 €</i>	<i>280.000 €</i>	<i>275.000 €</i>
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	6.489.942 €	6.758.033 €	7.200.000 €	7.487.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	111,61 €	136,10 €	143,38 €	146,15 €
Zuschussbedarf je Kind	3.561,68 €	4.206,42 €	4.390,08 €	4.580,18 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.452,00 €	1.368,00 €	1.332,24 €	1.388,89 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.366

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805,48	28.500	7.700	6.600	6.500	6.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,66	0	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.931,14	28.500	7.800	6.700	6.600	6.600
11. Personalaufwendungen	32.129,33	65.500	56.100	56.661	57.227	57.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,60	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.344,69	124.200	3.800	2.700	2.600	2.600
17. Ordentliche Aufwendungen	37.422,62	193.000	64.300	63.761	64.227	64.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.491,48	-164.500	-56.500	-57.061	-57.627	-58.200
22. Ordentliches Ergebnis	-31.491,48	-164.500	-56.500	-57.061	-57.627	-58.200
26. Jahresergebnis	-31.491,48	-164.500	-56.500	-57.061	-57.627	-58.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	315.874	388.107	388.107	388.107	388.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-315.874	-388.107	-388.107	-388.107	-388.107
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.491,48	-480.374	-444.607	-445.168	-445.734	-446.307

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	632,98	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,98	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-632,98	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2016

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



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.

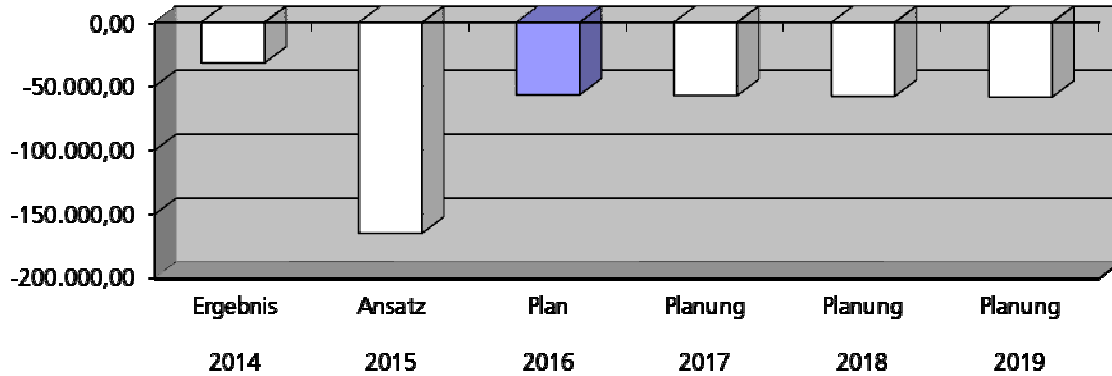
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.805,48	28.500	7.700	6.600	6.500	6.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805,48	28.500	7.700	6.600	6.500	6.500
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	125,66	0	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,66	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.931,14	28.500	7.800	6.700	6.600	6.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.557,87	51.000	44.000	44.440	44.884	45.333
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.902,22	4.400	3.200	3.232	3.264	3.297
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.669,24	10.100	8.900	8.989	9.079	9.170
11 - Personalaufwendungen	32.129,33	65.500	56.100	56.661	57.227	57.800
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.879,60	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	69,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,60	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	45.900	800	800	800	800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.608,06	78.300	3.000	1.900	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.344,69	124.200	3.800	2.700	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.422,62	193.000	64.300	63.761	64.227	64.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.491,48	-164.500	-56.500	-57.061	-57.627	-58.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.491,48	-164.500	-56.500	-57.061	-57.627	-58.200
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.491,48	-164.500	-56.500	-57.061	-57.627	-58.200
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	315.874	388.107	388.107	388.107	388.107
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	315.874	388.107	388.107	388.107	388.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-315.874	-388.107	-388.107	-388.107	-388.107
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.491,48	-480.374	-444.607	-445.168	-445.734	-446.307

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	632,98	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,98	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-632,98	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz	6,5	1,5	0,5	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	1,5	0,6	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,5	-1,5	-0,6	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-1,5	-0,6	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Zur Ausweitung der Angebote wird der Ansatz analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen - Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch - auf ger. 4.300 € erhöht.	4.300 €
7 0600 2007 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. In 2016 ist durch Ausweitung der Angebote eine erhöhte Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung erforderlich.	2.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,00	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,10	1,10	1,10
- S 8		1,00	1,00	1,00
- S 17		0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis		-172.600 €	-164.500 €	-56.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-430.198 €	-315.874 €	-388.107 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	-602.798 €	-480.374 €	-444.607 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	10,79 €	8,60 €	7,96 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.367

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Sonst. Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.457,60	40.630	40.700	40.700	40.600	40.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	44.457,60	40.730	40.700	40.700	40.600	40.400
11. Personalaufwendungen	278.188,29	283.100	286.600	289.466	292.360	295.284
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	925,89	300	1.600	500	400	300
17. Ordentliche Aufwendungen	281.022,09	286.000	290.800	292.566	295.360	298.184
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.564,49	-245.270	-250.100	-251.866	-254.760	-257.784
22. Ordentliches Ergebnis	-236.564,49	-245.270	-250.100	-251.866	-254.760	-257.784
26. Jahresergebnis	-236.564,49	-245.270	-250.100	-251.866	-254.760	-257.784
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.192	147.197	147.197	147.197	147.197
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144.192	-147.197	-147.197	-147.197	-147.197
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.564,49	-389.462	-397.297	-399.063	-401.957	-404.981

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	688,29	1.500	1.600	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,29	1.500	1.600	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-688,29	-1.500	-1.600	0	-400	-400	-400

Haushalt 2016

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



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.367
 Produkt: 060.367.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Sonst. Einr. z. Förd. jg. Menschen u. Familien
 Sonst. Einr. z. Förd. jg. Menschen u. Familien

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.

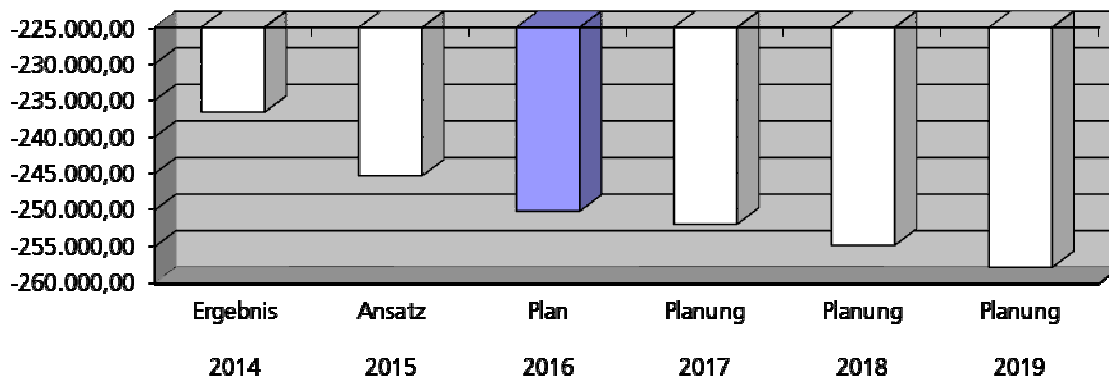
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	44.220,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	237,60	630	700	700	600	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.457,60	40.630	40.700	40.700	40.600	40.400
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.457,60	40.730	40.700	40.700	40.600	40.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17,39	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.686,00	220.400	224.400	226.644	228.910	231.200
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.489,70	18.100	17.700	17.877	18.056	18.236
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	42.995,20	44.600	44.500	44.945	45.394	45.848
11 - Personalaufwendungen	278.188,29	283.100	286.600	289.466	292.360	295.284
52710000 : Lernmittel	1.323,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	584,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	925,89	300	1.600	500	400	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	925,89	300	1.600	500	400	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.022,09	286.000	290.800	292.566	295.360	298.184
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.564,49	-245.270	-250.100	-251.866	-254.760	-257.784
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.564,49	-245.270	-250.100	-251.866	-254.760	-257.784
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-236.564,49	-245.270	-250.100	-251.866	-254.760	-257.784
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	144.192	147.197	147.197	147.197	147.197
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.192	147.197	147.197	147.197	147.197
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144.192	-147.197	-147.197	-147.197	-147.197
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.564,49	-389.462	-397.297	-399.063	-401.957	-404.981

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	688,29	1.500	1.600	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,29	1.500	1.600	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-688,29	-1.500	-1.600	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	2,3	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	2,7	1,1	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	2,2	0,7	1,5	1,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-2,2	-0,7	-1,5	-1,6	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-2,2	-0,7	-1,5	-1,6	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016												
4141.0000	Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personal- kostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt <table><thead><tr><th><u>Kalenderjahr</u></th><th><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></th></tr></thead><tbody><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><tr><td>2014</td><td>11.460 €</td></tr><tr><td>2015</td><td>11.438 €</td></tr></tbody></table> Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Über die Bereitstellung dieser Zusatzförderung wird jedoch jährlich jeweils erst in der 2. Jahreshälfte nach Haushaltslage entschieden. Ob auch 2015 und 2016 ein entsprechender Zuschuss fließen wird, ist bislang nicht bekannt. Der Ansatz wird daher fortgeschrieben.	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	2011	11.650 €	2012	11.680 €	2013	11.630 €	2014	11.460 €	2015	11.438 €	40.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>													
2011	11.650 €													
2012	11.680 €													
2013	11.630 €													
2014	11.460 €													
2015	11.438 €													

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	3,85	4,02	4,02	3,97
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,85	4,02	4,02	3,97
- E 5	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9	0,19	0,00	0,00	0,00
- E 13	0,62	0,00	0,00	0,00
- E 14	0,00	0,69	0,69	0,69
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,00
- S12	0,63	0,00	0,00	0,00
- S 15	1,00	2,13	2,13	2,13
- S17	0,86	0,65	0,65	0,65

Finanz- und Strukturdaten	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-243.687 €	-293.400 €	-245.270 €	-250.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.360 €	-162.966 €	-144.192 €	-147.197 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.047 €	-456.366 €	-389.462 €	-397.297 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	310	306		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	vorl. Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	6,91 €	8,17 €	6,97 €	7,11 €

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.421 – Förderung des Sports

080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.032,46	17.400	17.000	21.800	16.400	15.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.304,50	140.000	0	101.000	201.000	201.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,66	400	0	300	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.721,09	43.000	108.250	605.440	143.940	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.065,90	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	197.477,61	200.800	125.250	728.540	361.940	241.900
11. Personalaufwendungen	466.016,70	453.500	479.800	484.598	489.444	494.339
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,53	15.000	99.000	63.000	29.000	29.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	160.214,73	156.200	156.400	160.100	155.100	153.600
15. Transferaufwendungen	94.414,02	105.000	107.400	107.400	107.400	107.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.053,92	133.500	105.000	139.300	111.800	113.800
17. Ordentliche Aufwendungen	854.224,90	863.200	947.600	954.398	892.744	898.139
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.747,29	-662.400	-822.350	-225.858	-530.804	-656.239
22. Ordentliches Ergebnis	-656.747,29	-662.400	-822.350	-225.858	-530.804	-656.239
26. Jahresergebnis	-656.747,29	-662.400	-822.350	-225.858	-530.804	-656.239
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.558.547	1.568.639	1.568.639	1.568.639	1.568.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.558.047	-1.568.639	-1.568.639	-1.568.639	-1.568.639
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-656.747,29	-2.220.447	-2.390.989	-1.794.497	-2.099.443	-2.224.878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.803,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.611,48	5.500	6.000	0	28.000	5.500	5.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.414,73	40.500	41.000	0	28.000	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.414,73	-40.500	-41.000	0	-28.000	-5.500	-5.500



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich:

080

Sportförderung

Produktgruppe:

080.421

Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,82	14.300	14.400	14.300	13.900	13.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.065,90	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	16.503,72	14.300	14.400	14.300	13.900	13.400
11. Personalaufwendungen	72.834,01	65.900	76.100	76.861	77.630	78.407
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	147.228,22	143.300	146.000	145.300	144.200	143.100
15. Transferaufwendungen	94.414,02	105.000	107.400	107.400	107.400	107.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.370,21	126.000	100.000	132.000	104.000	106.000
17. Ordentliche Aufwendungen	415.828,84	444.200	433.500	465.561	437.230	438.907
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.325,12	-429.900	-419.100	-451.261	-423.330	-425.507
22. Ordentliches Ergebnis	-399.325,12	-429.900	-419.100	-451.261	-423.330	-425.507
26. Jahresergebnis	-399.325,12	-429.900	-419.100	-451.261	-423.330	-425.507
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	959.446	954.481	954.481	954.481	954.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-959.446	-954.481	-954.481	-954.481	-954.481
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.325,12	-1.389.346	-1.373.581	-1.405.742	-1.377.811	-1.379.988

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.803,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.783,41	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.586,66	38.000	41.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.586,66	-38.000	-41.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421
Produkt: 080.421.010

Sportförderung
Förderung des Sports
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.437,82	14.300	14.400	14.300	13.900	13.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,82	14.300	14.400	14.300	13.900	13.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.065,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.065,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.503,72	14.300	14.400	14.300	13.900	13.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	30.257,23	30.000	31.800	32.118	32.439	32.764
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.859,77	24.600	25.000	25.250	25.503	25.758
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.891,69	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.593,32	5.000	5.200	5.252	5.305	5.358
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.410,00	2.800	10.500	10.605	10.711	10.818
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.822,00	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
11 - Personalaufwendungen	72.834,01	65.900	76.100	76.861	77.630	78.407
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.982,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	993,02	1.000	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	118.410,35	117.800	119.500	119.500	119.500	119.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	9.615,23	9.300	8.600	7.900	6.800	5.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	18.209,62	15.200	17.900	17.900	17.900	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.228,22	143.300	146.000	145.300	144.200	143.100
53183100 : ARAP Kunstrasenfläche TSV Meerbusch	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.414,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	86.000,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
15 - Transferaufwendungen	94.414,02	105.000	107.400	107.400	107.400	107.400
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	92.399,73	95.000	99.000	101.000	103.000	105.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Dienstn	0,00	30.000	0	30.000	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	970,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.370,21	126.000	100.000	132.000	104.000	106.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.828,84	444.200	433.500	465.561	437.230	438.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.325,12	-429.900	-419.100	-451.261	-423.330	-425.507
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.325,12	-429.900	-419.100	-451.261	-423.330	-425.507
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-399.325,12	-429.900	-419.100	-451.261	-423.330	-425.507

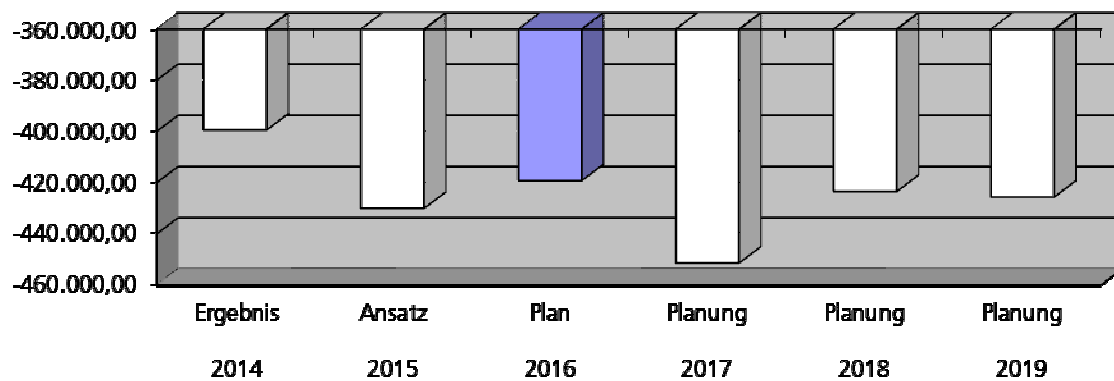
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	959.446	954.481	954.481	954.481	954.481
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	959.446	954.481	954.481	954.481	954.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-959.446	-954.481	-954.481	-954.481	-954.481
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-399.325,12	-1.389.346	-1.373.581	-1.405.742	-1.377.811	-1.379.988

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.803,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.783,41	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.586,66	38.000	41.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.586,66	-38.000	-41.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	19,6	6,6	4,6	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,8	1,8	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	8,4	5,4	3,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 08001003	-26,4	-8,4	-5,4	-3,0	-6,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001006	0,0	0,0	-41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 08001010 Zusch.Kunstrasenkleinspielfeld TSV MB										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001010	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen für Sportplätze	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen für Sportplätze	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,4	-13,4	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-74,8	-56,8	-60,6	-38,0	-41,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen 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.	4.000 €
5317.0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. private Unternehmen Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden.	96.500 €
5318.0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP)	8.500 €
5411.0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt.	99.000 €
5429.0000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Aufwand für die Erstellung des Sportstättenentwicklungsplans. Durch diese systematische Sportstättenentwicklungsplanung soll eine belastbare Prognose der Nachfrageentwicklung nach Sportarten und Formen des Sporttreibens durch die Bevölkerung der Stadt Meerbusch erstellt werden, um Veränderungen an bzw. Schaffung neuer Sportstätten im Zeitraum bis 2025 sachgerecht planen zu können und dabei Fehlinvestitionen zu verhindern. Die Maßnahme konnte in 2015 nicht durchgeführt werden, da zunächst das integrierte Stadtentwicklungskonzept fertig zu stellen ist, um grundlegende Daten zur Verfügung zu haben. Für 2017 werden Mittel i.H.v. 30.000 € eingeplant.	0 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
0800 1003 7831.0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str. Für die Forstenberghalle ist die Anschaffung einer neuen Anzeigetafel erforderlich.	5.000 €
0800 1003 7832.0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	1.000 €
0800 1010 7818.0000	Zuschuss Kunstrasen-Kleinspielfeld TSV Meerbusch e.V. Zuschuss zum Bau eines Kunstrasen-Kleinspielfeldes auf der Sportanlage Windmühlenweg in Bösinghoven. Der Bau erfolgt in Eigenregie und mit überwiegend eigenen Mitteln des TSV Meerbusch e.V. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 155.000 €.	35.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,21	1,21	1,21	1,21
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
- A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,63	0,63	0,63	0,63
- E 6	0,63	0,63	0,63	0,63

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-381.784 €	-393.200 €	-429.900 €	-419.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-911.098 €	-937.139 €	-959.446 €	-954.481 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.292.882 €	-1.330.339 €	-1.389.346 €	-1.373.581 €
Sportler in Vereinen	14.706	14.706	14.710	14.710
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	23,27 €	23,82 €	24,88 €	24,60 €
Zuschussbedarf je Sportler	87,92 €	90,46 €	94,45 €	93,38 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,64	3.100	2.600	7.500	2.500	1.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.304,50	140.000	0	101.000	201.000	201.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,66	400	0	300	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.721,09	43.000	108.250	605.440	143.940	25.000
10. Ordentliche Erträge	180.973,89	186.500	110.850	714.240	348.040	228.500
11. Personalaufwendungen	393.182,69	387.600	403.700	407.737	411.814	415.932
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543,15	11.000	95.000	59.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.986,51	12.900	10.400	14.800	10.900	10.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,71	7.500	5.000	7.300	7.800	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	438.396,06	419.000	514.100	488.837	455.514	459.232
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.422,17	-232.500	-403.250	225.403	-107.474	-230.732
22. Ordentliches Ergebnis	-257.422,17	-232.500	-403.250	225.403	-107.474	-230.732
26. Jahresergebnis	-257.422,17	-232.500	-403.250	225.403	-107.474	-230.732
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	599.101	614.158	614.158	614.158	614.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-598.601	-614.158	-614.158	-614.158	-614.158
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.422,17	-831.101	-1.017.408	-388.755	-721.632	-844.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	828,07	2.500	0	0	25.000	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,07	2.500	0	0	25.000	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-828,07	-2.500	0	0	-25.000	-2.500	-2.500

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb eines Hallenbades mit bedarfsgerechter Nutzung; öffentlicher Badebetrieb; Schul- und Vereinsschwimmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

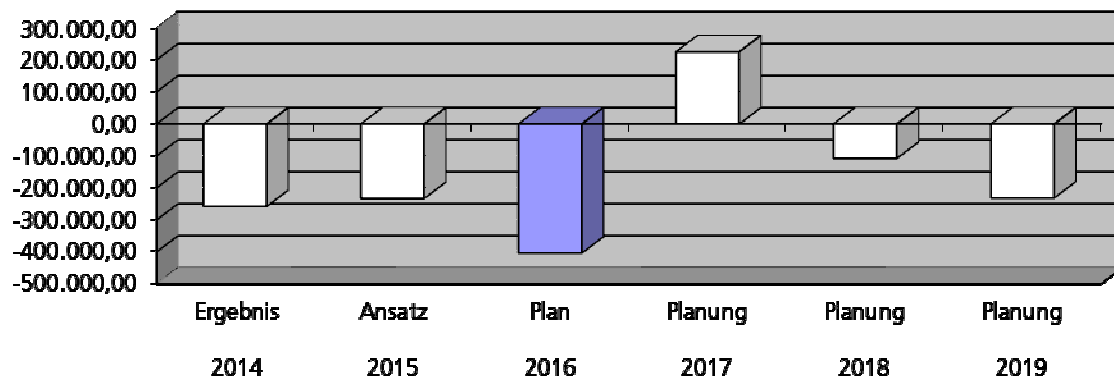
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.594,64	3.100	2.600	7.500	2.500	1.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,64	3.100	2.600	7.500	2.500	1.900
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	156.304,50	140.000	0	101.000	201.000	201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.304,50	140.000	0	101.000	201.000	201.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	353,66	400	0	300	600	600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	353,66	400	0	300	600	600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	21.721,09	43.000	108.250	605.440	143.940	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.721,09	43.000	108.250	605.440	143.940	25.000
10 = Ordentliche Erträge	180.973,89	186.500	110.850	714.240	348.040	228.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	30.256,90	30.000	31.800	32.118	32.439	32.764
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.480,35	276.000	280.500	283.305	286.138	288.999
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.446,90	22.100	22.400	22.624	22.850	23.079
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	53.766,54	55.200	56.900	57.469	58.044	58.624
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.410,00	2.800	10.500	10.605	10.711	10.818
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.822,00	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
11 - Personalaufwendungen	393.182,69	387.600	403.700	407.737	411.814	415.932
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.385,64	1.000	0	5.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	12.157,51	10.000	0	8.000	15.000	15.000
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	0,00	0	95.000	46.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543,15	11.000	95.000	59.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	1.884,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.241,67	6.200	3.600	8.000	4.100	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.986,51	12.900	10.400	14.800	10.900	10.500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	10.081,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	689,23	1.500	0	1.800	1.800	1.800
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	912,65	1.000	0	500	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,71	7.500	5.000	7.300	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.396,06	419.000	514.100	488.837	455.514	459.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.422,17	-232.500	-403.250	225.403	-107.474	-230.732
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.422,17	-232.500	-403.250	225.403	-107.474	-230.732

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-257.422,17	-232.500	-403.250	225.403	-107.474	-230.732
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	599.101	614.158	614.158	614.158	614.158
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	599.101	614.158	614.158	614.158	614.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-598.601	-614.158	-614.158	-614.158	-614.158
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-257.422,17	-831.101	-1.017.408	-388.755	-721.632	-844.890

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	828,07	2.500	0	0	25.000	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,07	2.500	0	0	25.000	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-828,07	-2.500	0	0	-25.000	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	20,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,8	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	5,0	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,8	3,3	0,8	2,5	0,0	0,0	25,0	2,5	2,5	0,0
Saldo 7 08002001	-35,8	-3,3	-0,8	-2,5	0,0	0,0	-25,0	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,8	-3,3	-0,8	-2,5	0,0	0,0	-25,0	-2,5	-2,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 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. Das Hallenbad wird in der Zeit vom 01.01.2016 bis voraussichtlich 30.06.2017 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen.	0 €
4461.0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten. Das Hallenbad wird in der Zeit vom 01.01.2016 bis voraussichtlich 30.06.2017 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen.	0 €
4481.0000	Kostenerstatt., -umlagen v. Land Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird. Mittelfristige Finanzplanung: 2017: 605.440 €, 2018: 143.940 €, 2019: 25.000 € Aufgrund der Investitionen für die Sanierung des Hallenbads.	108.250 €
5241.0000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen 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. Das Hallenbad wird in der Zeit vom 01.01.2016 bis voraussichtlich 30.06.2017 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen.	0 €
5255.0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	0 €
5429.0000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten 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. Das Hallenbad wird in der Zeit vom 01.01.2016 bis voraussichtlich 30.06.2017 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen.	0 €
5441.0000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z. B. Kassenautomat). Das Hallenbad wird in der Zeit vom 01.01.2016 bis voraussichtlich 30.06.2017 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen.	0 €
0800 2001 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Mit Wiedereröffnung des Hallenbades nach der Sanierungsphase Mitte 2017 ist mit erhöhten Anschaffungskosten für die Objektausstattung wie Wasserspielgeräte, Sportgeräte, Schwimmb Zubehör, technische Geräte zu rechnen. Für 2017: 20.000 €	0 €
0800 2001 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Mit Wiedereröffnung des Hallenbades nach der Sanierungsphase Mitte 2017 ist mit erhöhten Anschaffungskosten für die Objektausstattung wie Wasserspielgeräte, Sportgeräte, Schwimmb Zubehör, technische Geräte zu rechnen. Für 2017: 5.000 €	0 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	8,40	8,40	8,40	7,90
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
- A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	7,82	7,82	7,82	7,32
- E 3	3,32	3,32	3,32	3,32
- E 5	2,50	2,50	2,50	2,00
- E 7	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-192.602 €	-222.900 €	-232.500 €	-403.250 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-577.720 €	-589.089 €	-599.101 €	-614.158 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-770.322 €	-811.989 €	-831.601 €	-1.017.408 €
Benutzer	93.349	97.572	97.572	***
davon entfallen auf				
Sportvereine	17.636	18.625	18.625	
Schulen	30.073	31.097	31.097	
öffentlichen Badebetrieb	45.640	47.850	47.850	
Öffnungszeiten insgesamt	3.856,25	3.856	3.856	
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	24,21	25,30	25,30	
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	13,86 €	14,54 €	14,89 €	18,22 €
Zuschussbedarf je Benutzer	8,25 €	8,32 €	8,52 €	

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

*** Schließung des Hallenbades zum 01.01.2016

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,55	3.700	3.900	3.600	1.500	1.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.219,00	23.100	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	113.560,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	137.471,72	101.800	100.900	100.600	98.500	98.500
11. Personalaufwendungen	1.295.163,78	1.144.200	1.136.000	1.147.360	1.158.834	1.170.424
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.750,88	7.250	23.600	24.200	20.200	20.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.148,26	128.800	234.200	234.200	154.200	154.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.367.062,92	1.280.250	1.418.300	1.430.260	1.357.734	1.369.324
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.591,20	-1.178.450	-1.317.400	-1.329.660	-1.259.234	-1.270.824
22. Ordentliches Ergebnis	-1.229.591,20	-1.178.450	-1.317.400	-1.329.660	-1.259.234	-1.270.824
26. Jahresergebnis	-1.229.591,20	-1.178.450	-1.317.400	-1.329.660	-1.259.234	-1.270.824
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.100	64.400	64.400	64.400	64.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439.230	428.820	428.820	428.820	428.820
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-344.130	-364.420	-364.420	-364.420	-364.420
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.229.591,20	-1.522.580	-1.681.820	-1.694.080	-1.623.654	-1.635.244

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	205.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.713,20	45.500	12.000	0	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	5.355,00	25.000	103.000	120.000	180.000 (80.000)	40.000 (40.000)	40.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068,20	75.500	320.000	120.000	183.000	43.000	43.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.068,20	-75.500	-320.000	-120.000	-183.000	-43.000	-43.000

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,55	3.700	3.900	3.600	1.500	1.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.219,00	23.100	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	113.560,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	137.471,72	101.800	100.900	100.600	98.500	98.500
11. Personalaufwendungen	1.295.163,78	1.144.200	1.136.000	1.147.360	1.158.834	1.170.424
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.750,88	7.250	23.600	24.200	20.200	20.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.148,26	128.800	234.200	234.200	154.200	154.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.367.062,92	1.280.250	1.418.300	1.430.260	1.357.734	1.369.324
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.591,20	-1.178.450	-1.317.400	-1.329.660	-1.259.234	-1.270.824
22. Ordentliches Ergebnis	-1.229.591,20	-1.178.450	-1.317.400	-1.329.660	-1.259.234	-1.270.824
26. Jahresergebnis	-1.229.591,20	-1.178.450	-1.317.400	-1.329.660	-1.259.234	-1.270.824
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.100	64.400	64.400	64.400	64.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439.230	428.820	428.820	428.820	428.820
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-344.130	-364.420	-364.420	-364.420	-364.420
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.229.591,20	-1.522.580	-1.681.820	-1.694.080	-1.623.654	-1.635.244

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	205.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.713,20	45.500	12.000	0	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	5.355,00	25.000	103.000	120.000	180.000 (80.000)	40.000 (40.000)	40.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068,20	75.500	320.000	120.000	183.000	43.000	43.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.068,20	-75.500	-320.000	-120.000	-183.000	-43.000	-43.000

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

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

Kurzbeschreibung

Räumliche oder themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet oder für Teilbereiche (Stadtentwicklungskonzepte). Vertretung der kommunalen Interessen bei den Planungen der Nachbargemeinden und übergeordneter Behörden. Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gemäß den räumlichen und kommunalen Zielen des Flächennutzungsplanes (verbindliche Festlegung von Planungs- und Baurecht für jedermann sowie die Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten durch Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebaulich Missstände aufweisen).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

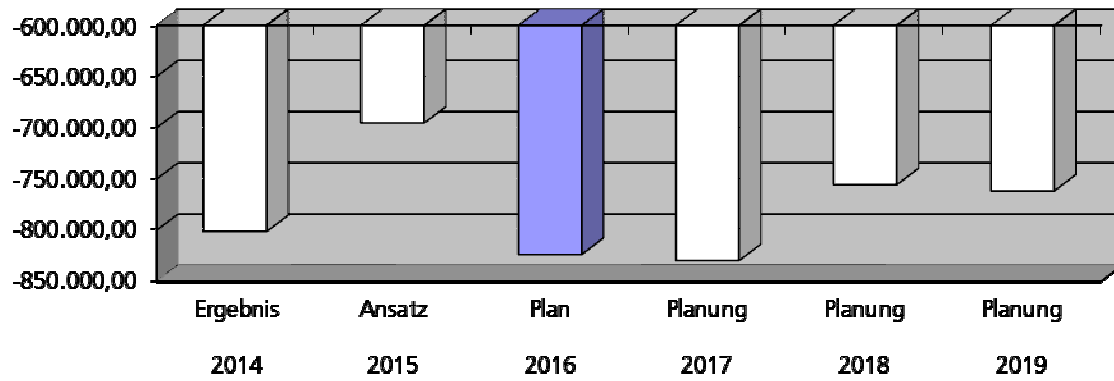
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43110000 : Verwaltungsgebühren	29,00	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	29,00	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.974,11	114.800	104.800	105.848	106.906	107.976
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393.924,49	342.600	367.700	371.377	375.091	378.842
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.184,18	28.300	30.100	30.401	30.705	31.012
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	71.775,38	66.600	71.700	72.417	73.141	73.873
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	167.635,00	42.400	18.300	18.483	18.668	18.855
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	31.257,00	10.200	2.900	2.929	2.958	2.988
11 - Personalaufwendungen	760.750,16	604.900	595.500	601.455	607.469	613.546
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	0	4.300	4.300	4.300	4.300
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	0,00	200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	654,11	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900,31	300	4.400	4.400	4.400	4.400
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	35.430,45	95.000	200.000	200.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.430,45	95.000	200.000	200.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	801.080,92	700.200	824.400	830.355	756.369	762.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.051,92	-695.100	-823.400	-829.355	-755.369	-761.446
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.051,92	-695.100	-823.400	-829.355	-755.369	-761.446
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-801.051,92	-695.100	-823.400	-829.355	-755.369	-761.446
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	225.796	221.458	221.458	221.458	221.458
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.796	221.458	221.458	221.458	221.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.796	-221.458	-221.458	-221.458	-221.458
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-801.051,92	-920.896	-1.044.858	-1.050.813	-976.827	-982.904

Haushalt 2016



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



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.010

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	205.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	5.355,00	25.000	103.000	120.000	180.000 (80.000)	40.000 (40.000)	40.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,00	30.000	308.000	120.000	180.000	40.000	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.355,00	-30.000	-308.000	-120.000	-180.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	5,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	5,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001001	-260,0	0,0	0,0	-5,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	358,0	25,0	0,0	25,0	103,0	120,0	180,0	40,0	40,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(40,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,0	25,0	5,4	25,0	103,0	120,0	180,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 09001002	-358,0	-25,0	-5,4	-25,0	-103,0	-120,0	-180,0	-40,0	-40,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-618,0	-25,0	-5,4	-30,0	-308,0	-120,0	-180,0	-40,0	-40,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz ist für Machbarkeitsstudien, Gutachten und verschiedene städtebauliche Maßnahmen vorgesehen, wie: Interkommunales Gewerbegebiet Meerbusch/ Krefeld FNP-Änderung Gartencenter Integriertes Stadtentwicklungskonzept Meerbusch 2030 sowie diverse weitere Bauleitplanverfahren Der Ansatz beinhaltet ebenfalls die Neuveranschlagung in Höhe von 100.000 € für die Abwicklung der Auftragsvergabe aus 2015 im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Meerbusch 2030.	200.000 €
7852.0000	Am Strümper Busch (Planungskosten) Die Mittel sind für die Abwicklung der Verpflichtungsermächtigung aus 2015 und zur Heilung des Bebauungsplanes Nr. 281 notwendig.	205.000 €
7891.1000	Entwicklung städt. Grundstücke Die Mittel werden zur Entwicklung der Grundstücke Barbara-Gerretz-Schule / Feuerwehr und Grünfläche Schwimmbadpark in Büderich benötigt. Beauftragungen sind jeweils u.a. für den städtebaulichen Wettbewerb (incl. Preisgelder, Wettbewerbsbetreuung) und im weiteren (VE) für die Bauleitplanung erforderlich (verfahrensbegleitende Leistungen, Schallschutzgutachten, Verkehrskonzept, Artenschutzgutachten).	103.000 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	8,09	8,09	8,15	9,21
davon Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
- A 15	0,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	7,09	6,09	6,15	7,21
- E 6	1,58	1,58	1,64	1,70
- E 8	0,51	0,51	0,51	0,51
- E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
- E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 13			0,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-587.878 €	-652.500 €	-695.100 €	-823.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-199.246 €	-209.968 €	-225.796 €	-221.458 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-787.124 €	-862.468 €	-920.896 €	-1.044.858 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	14,17 €	15,44 €	16,49 €	18,71 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

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

Kurzbeschreibung

Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

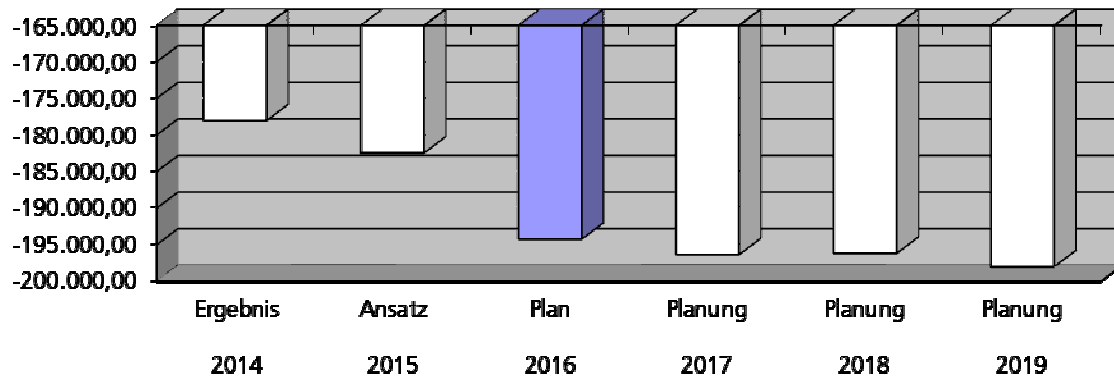
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.480,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	8.480,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.556,88	1.500	1.900	1.919	1.938	1.958
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.749,58	137.200	139.200	140.592	141.998	143.418
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.875,84	11.300	11.400	11.514	11.629	11.745
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.479,77	26.800	27.200	27.472	27.747	28.024
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	731,00	600	500	505	510	515
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	200	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	174.393,07	177.600	180.400	182.204	184.026	185.866
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0	4.200	4.000	1.900	1.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	5.400	5.900	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.600	9.900	7.900	7.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.159,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.910,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.069,86	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.462,93	191.400	204.200	206.304	206.126	207.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.982,93	-182.400	-194.200	-196.304	-196.126	-197.966
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.982,93	-182.400	-194.200	-196.304	-196.126	-197.966
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-177.982,93	-182.400	-194.200	-196.304	-196.126	-197.966
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	78.259	79.911	79.911	79.911	79.911
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.259	79.911	79.911	79.911	79.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.259	-79.911	-79.911	-79.911	-79.911
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.982,93	-260.659	-274.111	-276.215	-276.037	-277.877

Haushalt 2016



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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311.0000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern. Im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 € erhöht nach dem derzeitigen Stand der Einnahmen (entsprechend erhöht sich auch der Ausgabeansatz für den Kreisanteil an den Katastergebühren um 400 € von 3.800 € auf 4.200 €)	9.000 €
5431.0000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung, Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo-Basisdaten	10.000 €
5499.0000	Kreisanteil Katastergebühren, erhöht entsprechend der Einnahmen-Verwaltungsgebühren bei 4311.0000	4.200 €
7 0900 2001 7831.0000	Ansatz für technische Geräte und Reparaturen unter 410 €	1.000 €
7 0900 2001 7832.0000	Ansatz für technische Geräte und Reparaturen über 410 €	1.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	2,68	2,68	2,68	2,69
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,04
- A 11	0,03	0,03	0,03	0,04
davon tariflich Beschäftigte	2,65	2,65	2,65	2,65
- E 6	0,05	0,05	0,05	0,05
- E 9	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,80	0,80	0,80	0,80
- E 12	0,20	0,20	0,20	0,20
-E 14	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-173.855 €	-175.200 €	-182.400 €	-194.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-64.888 €	-71.679 €	-78.259 €	-79.911 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.743 €	-246.879 €	-260.659 €	-274.111 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	4,30 €	4,42 €	4,67 €	4,91 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung

Kurzbeschreibung

Bescheinigungen im Bodenverkehr, Katasterauskunft für Dritte, Hausnummerierung, Straßenbenennung, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

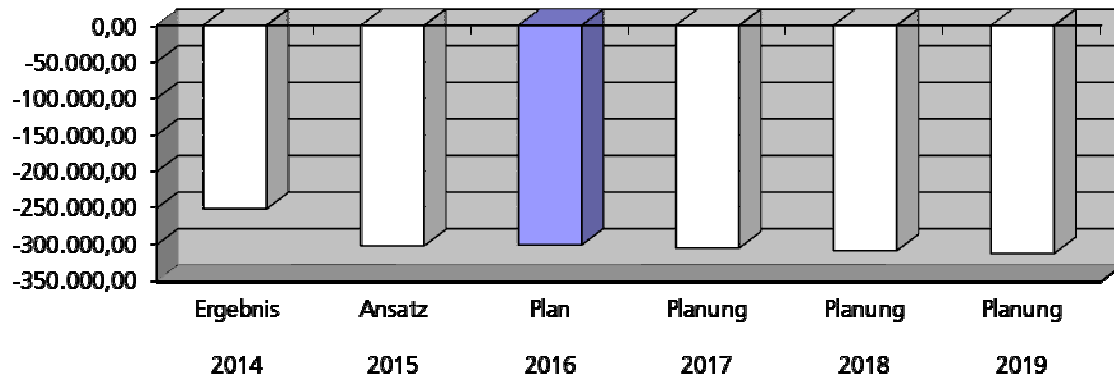
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.692,55	2.700	2.900	2.600	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,55	2.700	2.900	2.600	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.710,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	113.560,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	113.560,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	128.962,72	87.700	89.900	89.600	87.500	87.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.944,07	61.400	59.300	59.893	60.492	61.097
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.090,14	216.300	218.600	220.786	222.994	225.224
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	16.950,74	17.800	17.800	17.978	18.158	18.339
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	40.593,60	42.700	43.200	43.632	44.068	44.509
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	22.750,00	18.700	16.000	16.160	16.322	16.485
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.692,00	4.800	5.200	5.252	5.305	5.358
11 - Personalaufwendungen	360.020,55	361.700	360.100	363.701	367.339	371.012
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	4.185,81	6.750	4.200	4.000	1.900	1.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	664,76	200	5.400	5.900	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.850,57	6.950	9.600	9.900	7.900	7.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.647,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.647,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.519,07	388.650	389.700	393.601	395.239	398.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.556,35	-300.950	-299.800	-304.001	-307.739	-311.412
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.556,35	-300.950	-299.800	-304.001	-307.739	-311.412
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-250.556,35	-300.950	-299.800	-304.001	-307.739	-311.412
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	95.100	64.400	64.400	64.400	64.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.100	64.400	64.400	64.400	64.400
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	135.175	127.451	127.451	127.451	127.451
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.175	127.451	127.451	127.451	127.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.075	-63.051	-63.051	-63.051	-63.051
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-250.556,35	-341.025	-362.851	-367.052	-370.790	-374.463

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.713,20	43.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,20	43.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.713,20	-43.500	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	40,0	0,0	40,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	40,0	0,0	40,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09002003	-49,0	-40,0	0,0	-40,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	8,2	5,7	2,7	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	6,2	2,7	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,2	-6,2	-2,7	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,2	-46,2	-2,7	-43,5	-10,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311.0000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO NRW	12.000 €
4711.0000	Aktivierte Eigenleistung: Einnahme für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten	75.000 €
5431.0000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss in Höhe von ca. 12.000 €. Für die Durchführung der Umlegung Blumenstraße ist mit hohen Kosten für Material- und Vermessungsunterlagen zu kalkulieren.	20.000 €
7 0900 2002 7831.0000	Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.	500 €
7 0900 2002 7832.0000	Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €	500 €
7 0900 2003 7831.0000	In 2016 Erwerb eines neuen Satellitenreceivers für den Außendienst, da das alte Gerät nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist und eine einwandfreie Vermessung erschwert. Insbesondere ist die Steuerung des alten Receivers nicht mit der Steuerungssoftware des neuen Tachymeters kompatibel, so dass zeitaufwändige Berechnungen über die Bürosoftware erforderlich sind.	9.000 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Vermessung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	5,63	5,63	5,63	5,64
davon Beamte	1,03	1,03	1,03	1,04
- A 11	1,03	1,03	1,03	1,04
davon tariflich Beschäftigte	4,60	4,60	4,60	4,60
- E 5	2,00	2,00	2,00	2,00
- E 6	0,05	0,05	0,05	0,05
- E 9	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 12	0,75	0,75	0,75	0,75
- E 14	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-286.949 €	-283.300 €	-300.950 €	-299.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen *	-7.755 €	-14.710 €	-40.075 €	-63.051 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.704 €	-298.010 €	-341.025 €	-362.851 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,30 €	5,34 €	6,11 €	6,50 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 100.511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	7.900	7.600	5.500	5.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.036,46	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	292.536,46	326.500	343.900	343.600	341.500	341.500
11. Personalaufwendungen	867.427,44	772.900	759.800	767.398	775.071	782.823
14. Bilanzielle Abschreibungen	317,90	0	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504,21	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Ordentliche Aufwendungen	889.749,55	804.700	792.100	799.698	807.371	815.123
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.213,09	-478.200	-448.200	-456.098	-465.871	-473.623
22. Ordentliches Ergebnis	-597.213,09	-478.200	-448.200	-456.098	-465.871	-473.623
26. Jahresergebnis	-597.213,09	-478.200	-448.200	-456.098	-465.871	-473.623
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.621	352.003	352.003	352.003	352.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-346.621	-352.003	-352.003	-352.003	-352.003
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.213,09	-824.821	-800.203	-808.101	-817.874	-825.626

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	290.000	0	50.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	290.000	0	50.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	648.178,04	855.000	705.000	100.000	190.000 (100.000)	5.000 (0)	135.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	317,90	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.495,94	855.500	705.500	100.000	190.500	5.500	135.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-648.495,94	-825.500	-415.500	-100.000	-140.500	-5.500	-135.500



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11. Personalaufwendungen	179.553,62	175.500	180.400	182.204	184.026	185.867
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	183.411,88	181.500	186.900	188.704	190.526	192.367
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.411,88	-181.500	-186.900	-188.704	-190.526	-192.367
22. Ordentliches Ergebnis	-183.411,88	-181.500	-186.900	-188.704	-190.526	-192.367
26. Jahresergebnis	-183.411,88	-181.500	-186.900	-188.704	-190.526	-192.367
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.925	120.987	120.987	120.987	120.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.925	-120.987	-120.987	-120.987	-120.987
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.411,88	-301.425	-307.887	-309.691	-311.513	-313.354

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	290.000	0	50.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	290.000	0	50.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	648.178,04	855.000	705.000	100.000	190.000 (100.000)	5.000 (0)	135.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.178,04	855.000	705.000	100.000	190.000	5.000	135.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-648.178,04	-825.000	-415.000	-100.000	-140.000	-5.000	-135.000

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.511
Produkt: 100.511.010

Bauen und Wohnen
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Bodenordnung

Kurzbeschreibung

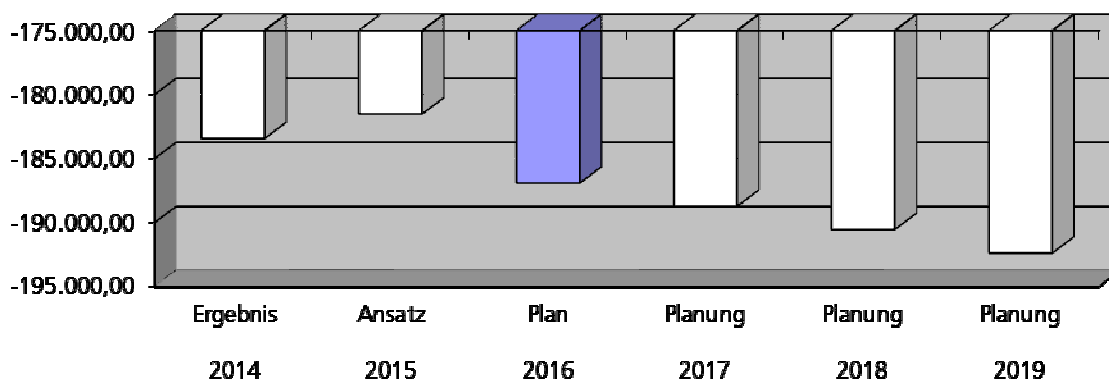
Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.915,65	24.800	31.000	31.310	31.623	31.939
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.711,43	108.000	108.000	109.080	110.171	111.273
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.967,79	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.256,75	21.300	21.400	21.614	21.830	22.048
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.702,00	10.000	8.500	8.585	8.671	8.758
50610000 : Zuführ. z.Beiheilerückst.f.Beschäftigte	0,00	2.600	2.700	2.727	2.754	2.782
11 - Personalaufwendungen	179.553,62	175.500	180.400	182.204	184.026	185.867
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	3.858,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.411,88	181.500	186.900	188.704	190.526	192.367
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.411,88	-181.500	-186.900	-188.704	-190.526	-192.367
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.411,88	-181.500	-186.900	-188.704	-190.526	-192.367
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-183.411,88	-181.500	-186.900	-188.704	-190.526	-192.367
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	119.925	120.987	120.987	120.987	120.987
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.925	120.987	120.987	120.987	120.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.925	-120.987	-120.987	-120.987	-120.987
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-183.411,88	-301.425	-307.887	-309.691	-311.513	-313.354

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	290.000	0	50.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	290.000	0	50.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	648.178,04	855.000	705.000	100.000	190.000 (100.000)	5.000 (0)	135.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.178,04	855.000	705.000	100.000	190.000	5.000	135.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-648.178,04	-825.000	-415.000	-100.000	-140.000	-5.000	-135.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	350,0	10,0	0,0	10,0	290,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	10,0	0,0	10,0	290,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.650,0	700,0	6,7	700,0	700,0	100,0	190,0 (100,0)	5,0 (0,0)	5,0 (0,0)	0,0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,0	700,0	6,4	700,0	700,0	100,0	190,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 10002001	-1.300,0	-690,0	-6,4	-690,0	-410,0	-100,0	-140,0	-5,0	-5,0	0,0
7 10002002 Am Strümper Busch										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217,8	767,8	641,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,8	767,8	641,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo 7 10002002	-1.197,8	-747,8	-641,8	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.507,8	-1.442,8	-648,2	-825,0	-415,0	-100,0	-140,0	-5,0	-135,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5421 0000	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss	6.000 €
7 1000 2001 6821 0000	Kalkulierter Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren Blumenstraße nach Aufstellung des Umlegungsplanes	290.000 €
7 1000 2002 6821 0000	Mehrwertausgleich Strümper Busch- aufgrund des Normenkontrollantrages wird das Verfahren voraussichtlich erst 2019 beendet werden.	0 €
7 1000 2001 7821 0000	Geplante Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Buderich Blumenstraße, sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren. Aus den bisherigen Verhandlungen hat sich ergeben, dass der Stadt Meerbusch größere Flächen zugeteilt werden und Aufbauten zu entschädigen sind. VE in Höhe von 100.000 €	700.000 €
7 1000 2002 7821 1000	Strümper Busch: Minderwertausgleiche und Kosten für die Verlegung von Hausanschlüssen in 4 Fällen in der Umlegung Nr. 50, sowie Katasterübernahmegebühren nach Abwicklung der letzten Regelungen. Geplante Ausgaben wurden auf die Jahre 2019 und spätere Jahre verschoben, da zunächst der Ausgang des Normenkontrollverfahrens abgewartet werden muss. In den späteren Jahren sind Beträge für die Verpflichtungen: Mauer, Zaun, Tor und Erschließungskosten in einer Umlegungsregelung zu veranschlagen.	0 €
7 1000 2003 7821 0000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2015 nicht realisiert.	5.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	3,09	3,09	3,09	3,18
davon Beamte	0,49	0,49	0,49	0,58
- A 11	0,49	0,49	0,49	0,58
davon tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	2,60	2,60
- E 6	1,20	1,20	1,20	1,20
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-167.018 €	-179.200 €	-181.500 €	-186.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-150.027 €	-103.073 €	-119.925 €	-120.987 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.045 €	-282.273 €	-301.425 €	-307.887 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,71 €	5,05 €	5,40 €	5,51 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	7.900	7.600	5.500	5.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.036,46	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	292.536,46	326.500	343.900	343.600	341.500	341.500
11. Personalaufwendungen	687.873,82	597.400	579.400	585.194	591.045	596.956
14. Bilanzielle Abschreibungen	317,90	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	706.337,67	623.200	605.200	610.994	616.845	622.756
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.801,21	-296.700	-261.300	-267.394	-275.345	-281.256
22. Ordentliches Ergebnis	-413.801,21	-296.700	-261.300	-267.394	-275.345	-281.256
26. Jahresergebnis	-413.801,21	-296.700	-261.300	-267.394	-275.345	-281.256
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.696	231.016	231.016	231.016	231.016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-226.696	-231.016	-231.016	-231.016	-231.016
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.801,21	-523.396	-492.316	-498.410	-506.361	-512.272

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	317,90	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,90	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-317,90	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushalt 2016

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung



Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

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

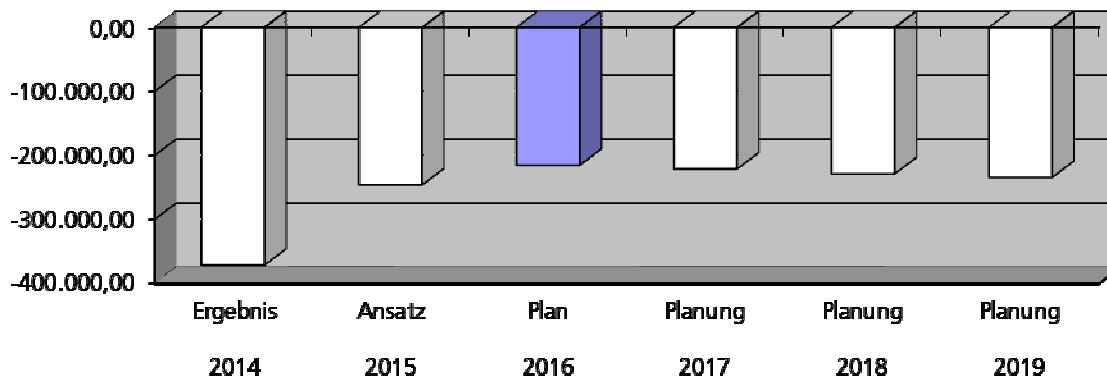
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	500	2.900	2.600	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	2.900	2.600	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	288.036,46	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.036,46	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	288.036,46	326.500	338.900	338.600	336.500	336.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	97.691,11	97.600	101.800	102.818	103.846	104.885
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	337.710,28	341.800	330.100	333.401	336.735	340.102
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	26.863,62	28.400	27.000	27.270	27.543	27.818
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	63.873,13	67.700	66.200	66.862	67.531	68.206
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	114.169,00	26.200	19.600	19.796	19.994	20.194
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	18.024,00	5.400	3.900	3.939	3.978	4.018
11 - Personalaufwendungen	658.331,14	567.100	548.600	554.086	559.627	565.223
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	317,90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317,90	0	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	252,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	93,07	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,95	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.994,99	572.350	553.850	559.336	564.877	570.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.958,53	-245.850	-214.950	-220.736	-228.377	-233.973
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.958,53	-245.850	-214.950	-220.736	-228.377	-233.973
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-370.958,53	-245.850	-214.950	-220.736	-228.377	-233.973
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	182.269	205.483	205.483	205.483	205.483
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.269	205.483	205.483	205.483	205.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.269	-205.483	-205.483	-205.483	-205.483
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-370.958,53	-428.119	-420.433	-426.219	-433.860	-439.456

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	317,90	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,90	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-317,90	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	3,3	0,8	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	0,8	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,3	-0,8	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,3	-0,8	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4311.0000	Baugenehmigungsgebühren Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	330.000 €

Haushalt 2016



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	8,16	8,58	8,64	8,71
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,16	6,16	6,64	6,71
- E 5	0,90	1,32	1,32	1,32
- E 6	0,26	0,26	0,32	0,39
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-162.336 €	-236.650 €	-245.850 €	-214.950 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-189.019 €	-181.209 €	-182.269 €	-205.483 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.355 €	-417.859 €	-428.119 €	-420.433 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	6,32 €	7,48 €	7,67 €	7,52 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

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

Kurzbeschreibung

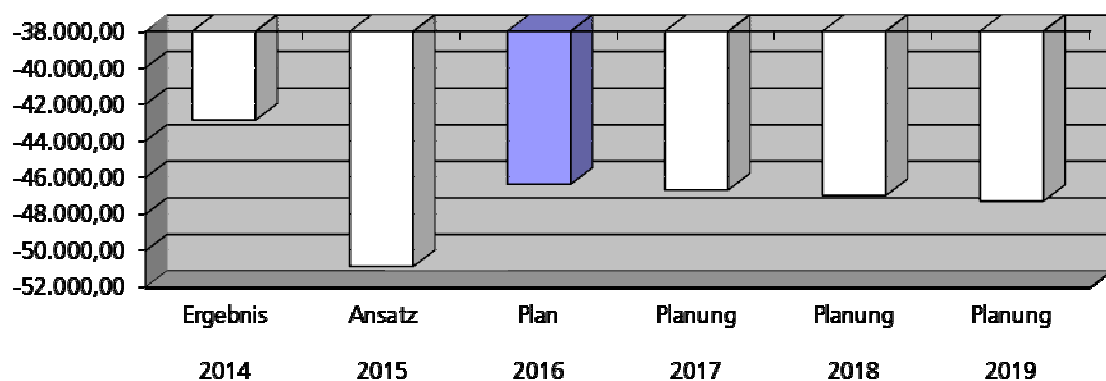
Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 : Vermischte Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.136,92	23.600	24.000	24.240	24.482	24.727
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.793,11	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.612,65	4.800	4.900	4.949	4.998	5.048
11 - Personalaufwendungen	29.542,68	30.300	30.800	31.108	31.418	31.733
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	300,00	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.342,68	50.850	51.350	51.658	51.968	52.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.842,68	-50.850	-46.350	-46.658	-46.968	-47.283
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.842,68	-50.850	-46.350	-46.658	-46.968	-47.283
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.842,68	-50.850	-46.350	-46.658	-46.968	-47.283
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	44.427	25.533	25.533	25.533	25.533
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.427	25.533	25.533	25.533	25.533
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.427	-25.533	-25.533	-25.533	-25.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.842,68	-95.277	-71.883	-72.191	-72.501	-72.816

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5318.0000	Zuwendungen/Zuschüsse Ein Betrag in Höhe von 10.000 € ist bestimmt für die Parkpflege Haus Meer. Der Restbetrag ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städt. Mitteln und Zuwendungen des Landes zusammen.	20.000 €
4141.0000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen. Die Einnahme wurde im Vorjahr bei 45910000 - vermischte Erträge - falsch veranschlagt.	5.000 €

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.020

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 15				
- A 13				
- A 12				
- A 11				
- A 10				
- A 8				
davon tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51
- E 5				
- E 6				
- E 8				
- E 11	0,51	0,51	0,51	0,51

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	0 €	-46.350 €	-50.850 €	-46.350 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	21.409 €	-44.427 €	-25.533 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	-24.941 €	-95.277 €	-71.883 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	1,21 €	1,71 €	1,29 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Die Einwohnerdaten werden mit dem letzten Stand fortgeschrieben, um Kennzahlen zu ermitteln.

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:

110.537 - Abfallwirtschaft

110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.410,66	488.800	488.500	488.500	488.100	486.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.310.012,23	15.779.630	16.168.280	15.813.800	15.560.100	15.560.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.931,67	210.300	226.600	226.600	226.600	226.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.168,55	129.750	129.750	129.750	129.750	129.750
7. Sonstige ordentliche Erträge	583.777,49	306.240	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	96.692,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	16.774.993,05	17.024.720	17.123.330	16.768.850	16.514.750	16.513.350
11. Personalaufwendungen	1.087.091,15	1.100.500	1.134.800	1.146.148	1.157.609	1.169.186
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203.925,24	8.378.500	8.200.400	8.270.400	8.270.400	8.270.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.087.320,27	2.999.900	2.860.600	2.910.000	2.986.400	3.004.200
15. Transferaufwendungen	270.577,73	295.000	291.000	301.000	301.000	301.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.592,39	57.200	52.200	52.200	52.200	52.200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.691.506,78	12.831.100	12.539.000	12.679.748	12.767.609	12.796.986
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.083.486,27	4.193.620	4.584.330	4.089.102	3.747.141	3.716.364
22. Ordentliches Ergebnis	4.083.486,27	4.193.620	4.584.330	4.089.102	3.747.141	3.716.364
26. Jahresergebnis	4.083.486,27	4.193.620	4.584.330	4.089.102	3.747.141	3.716.364
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	764.539	1.259.207	1.259.207	1.259.207	1.259.207
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-764.539	-1.259.207	-1.259.207	-1.259.207	-1.259.207
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.083.486,27	3.429.081	3.325.123	2.829.895	2.487.934	2.457.157

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	69.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.846,78	80.000	159.000	0	15.000	27.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.846,78	149.650	159.650	0	15.650	27.650	10.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.737.673,53	3.652.206	3.071.000	1.310.000	5.346.000 (1.310.000)	4.681.000 (0)	2.051.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	117.565,22	155.000	155.000	0	115.000	115.000	115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.238,75	3.812.206	3.231.000	1.310.000	5.466.000	4.801.000	2.171.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.734.391,97	-3.662.556	-3.071.350	-1.310.000	-5.450.350	-4.773.350	-2.160.350

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,04	6.800	6.800	6.800	6.400	4.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.458.845,34	4.399.200	4.430.280	4.244.500	4.244.500	4.244.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.931,67	210.300	226.600	226.600	226.600	226.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.473,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.486,74	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.773.466,79	4.732.800	4.780.180	4.594.400	4.594.000	4.592.300
11. Personalaufwendungen	120.421,03	115.300	112.400	113.524	114.660	115.806
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.932,95	4.146.000	4.187.900	4.187.900	4.187.900	4.187.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.226,32	48.400	46.200	48.400	48.600	47.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.590,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.463.170,30	4.328.700	4.365.500	4.368.824	4.370.160	4.369.906
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.296,49	404.100	414.680	225.576	223.840	222.394
22. Ordentliches Ergebnis	310.296,49	404.100	414.680	225.576	223.840	222.394
26. Jahresergebnis	310.296,49	404.100	414.680	225.576	223.840	222.394
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	376.885	388.402	388.402	388.402	388.402
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-376.885	-388.402	-388.402	-388.402	-388.402
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.296,49	27.215	26.278	-162.826	-164.562	-166.008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Beratung und Information, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen sowie Restabfall, Sperrgut, Elektroschrott, Schadstoffe, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Altglas und Verpackungen zu den Abfallentsorgungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Meerbusch.

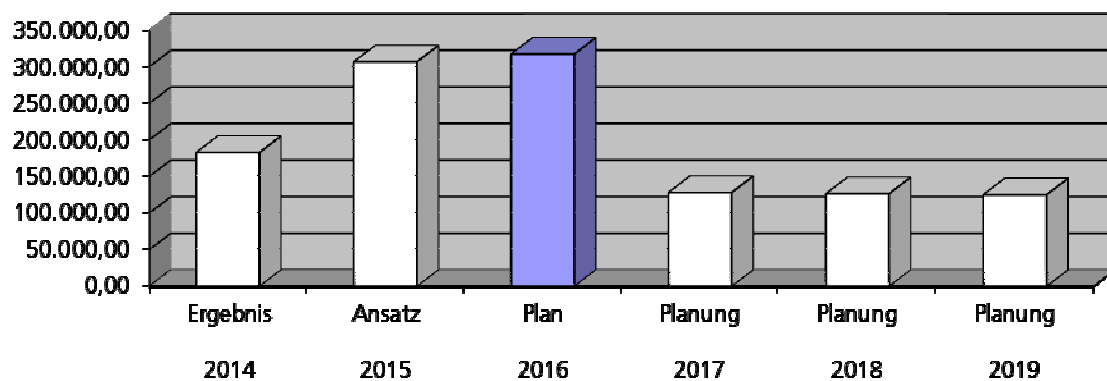
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.730,04	6.800	6.800	6.800	6.400	4.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,04	6.800	6.800	6.800	6.400	4.700
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.075.446,45	4.073.400	4.244.500	4.244.500	4.244.500	4.244.500
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	383.398,89	325.800	185.780	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.458.845,34	4.399.200	4.430.280	4.244.500	4.244.500	4.244.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	162.325,33	198.300	212.000	212.000	212.000	212.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	14.606,34	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	176.931,67	210.300	226.600	226.600	226.600	226.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	246,18	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,18	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	14.486,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.486,74	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.657.239,97	4.616.300	4.663.680	4.477.900	4.477.500	4.475.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.565,23	63.500	65.200	65.852	66.511	67.176
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.107,36	15.100	17.600	17.776	17.954	18.133
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.383,11	1.200	1.500	1.515	1.530	1.545
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.975,33	3.100	3.200	3.232	3.264	3.297
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	59.870,00	26.000	18.300	18.483	18.668	18.855
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.455,00	6.400	6.600	6.666	6.733	6.800
11 - Personalaufwendungen	150.356,03	115.300	112.400	113.524	114.660	115.806
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.271.378,78	4.132.000	4.169.900	4.169.900	4.169.900	4.169.900
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.869,87	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	6.684,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.932,95	4.146.000	4.187.900	4.187.900	4.187.900	4.187.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,30	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.335,02	32.600	30.300	32.500	32.700	31.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.226,32	48.400	46.200	48.400	48.600	47.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.474.515,30	4.309.700	4.346.500	4.349.824	4.351.160	4.350.906
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.724,67	306.600	317.180	128.076	126.340	124.894
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.724,67	306.600	317.180	128.076	126.340	124.894
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	182.724,67	306.600	317.180	128.076	126.340	124.894
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	375.616	385.321	385.321	385.321	385.321

Haushalt 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.616	385.321	385.321	385.321	385.321
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.616	-385.321	-385.321	-385.321	-385.321
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	182.724,67	-69.016	-68.141	-257.245	-258.981	-260.427

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	105,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 11001001	-105,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-105,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4421.0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken (24.500 €) und aus der Altpapierverwertung (187.500 €)	212.000 €
4461.0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen	14.600 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dieses Sachkonto beinhaltet folgende Aufwandspositionen: Vergütung Fuhrleistungen (925.800 €) Beseitigungs- und Verwertungskosten (3.186.800 €) Öffentlichkeitsarbeit (13.300 €) Kosten des Schadstoffmobils (44.000 €)	4.169.900 €
7 1100 1001 7831.0000	Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe Neuveranschlagung für den Bau eines Unterflurcontainers (Glas/Papier), z.B. in der Siedlung Rheineck, abhängig vom Baufortschritt (40.000 €). Weitere 5.000 € sind jährlich für den Bau unterirdischer Papierkörbe vorgesehen. Diese werden jeweils in Abhängigkeit von aktuellen Baumaßnahmen (z.B. Eingangsbereich nach Sanierung des Hallenbades) geplant.	45.000 €

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	1,56	1,56	1,56	1,59
davon Beamte	1,37	1,37	1,37	1,37
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	0,37	0,37	0,37	0,37
davon tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,22
- E 13	0,19	0,19	0,19	0,22

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	85.065 €	-3.000 €	306.600 €	311.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.133 €	-283.762 €	-375.616 €	-385.321 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.068 €	-286.762 €	-69.016 €	-73.621 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis*				
Kosten	4.525.819 €	4.792.898 €	4.737.000 €	4.785.841 €
Erlöse	4.390.213 €	4.372.127 €	4.411.203 €	4.600.064 €
Zuführung Rücklagen	321.382 €	224.524 €	325.797 €	185.777 €
Jahresergebnis	185.776 €	-196.247 €	0 €	0 €
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen in Liter	3.312.160	3.319.600	3.312.300	3.362.200
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,34 €	3,51 €	0,00 €	0,00 €
Kosten je Einwohner	81,46 €	85,82 €	84,82 €	85,70 €
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,37 €	1,44 €	1,43 €	1,42 €

* Die Daten des Haushaltes sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Stattdessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Betriebskostenabrechnungen ermittelt.

Haushalt 2016

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



Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 DSD - Duales System Deutschland

Kurzbeschreibung

Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:

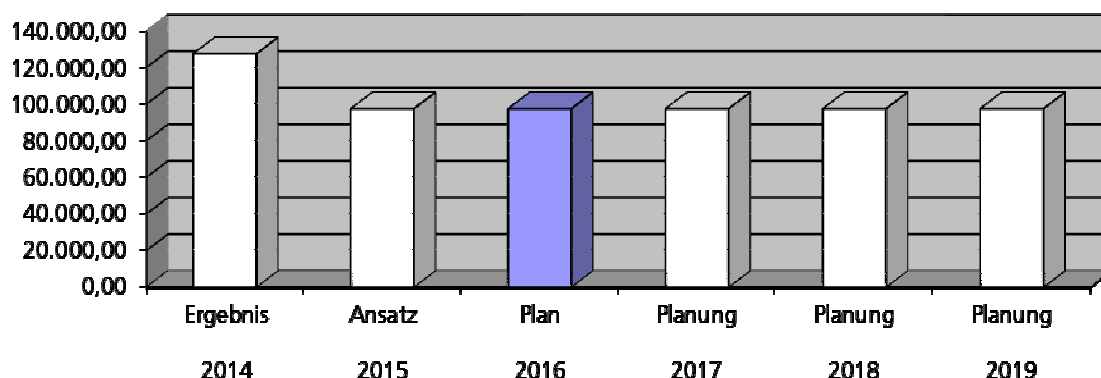
Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	116.226,82	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.226,82	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
10 = Ordentliche Erträge	116.226,82	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	-29.935,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-29.935,00	0	0	0	0	0
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.590,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.590,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.345,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.571,82	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.571,82	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	127.571,82	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.269	3.081	3.081	3.081	3.081
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.269	3.081	3.081	3.081	3.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.269	-3.081	-3.081	-3.081	-3.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	127.571,82	96.231	94.419	94.419	94.419	94.419

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4487.0000	Kostenerstattungen, Umlagen von privaten Unternehmen Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung und die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern zu beteiligen. Die Beteiligung beträgt derzeit 1,79 € pro Einwohner.	116.500 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer.	19.000 €

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 DSD - Duales System Deutschland

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	98.474 €	97.500 €	97.500 €	97.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	-55.070 €	-1.269 €	-3.081 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.474 €	42.430 €	96.231 €	94.419 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,77 €	-0,76 €	-1,72 €	-1,69 €

Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,62	482.000	481.700	481.700	481.700	481.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851.166,89	11.380.430	11.738.000	11.569.300	11.315.600	11.315.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695,55	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
7. Sonstige ordentliche Erträge	569.290,75	306.240	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	96.692,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	12.001.526,26	12.291.920	12.343.150	12.174.450	11.920.750	11.921.050
11. Personalaufwendungen	966.670,12	985.200	1.022.400	1.032.624	1.042.949	1.053.380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.992,29	4.232.500	4.012.500	4.082.500	4.082.500	4.082.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.046.093,95	2.951.500	2.814.400	2.861.600	2.937.800	2.957.000
15. Transferaufwendungen	270.577,73	295.000	291.000	301.000	301.000	301.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.002,39	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.228.336,48	8.502.400	8.173.500	8.310.924	8.397.449	8.427.080
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.773.189,78	3.789.520	4.169.650	3.863.526	3.523.301	3.493.970
22. Ordentliches Ergebnis	3.773.189,78	3.789.520	4.169.650	3.863.526	3.523.301	3.493.970
26. Jahresergebnis	3.773.189,78	3.789.520	4.169.650	3.863.526	3.523.301	3.493.970
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.654	870.805	870.805	870.805	870.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-387.654	-870.805	-870.805	-870.805	-870.805
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.773.189,78	3.401.866	3.298.845	2.992.721	2.652.496	2.623.165

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	69.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.846,78	80.000	159.000	0	15.000	27.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.846,78	149.650	159.650	0	15.650	27.650	10.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.737.673,53	3.652.206	3.071.000	1.310.000	5.346.000 (1.310.000)	4.681.000 (0)	2.051.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	117.565,22	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.238,75	3.767.206	3.186.000	1.310.000	5.461.000	4.796.000	2.166.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.734.391,97	-3.617.556	-3.026.350	-1.310.000	-5.445.350	-4.768.350	-2.155.350

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481.680,62	482.000	481.700	481.700	481.700	481.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,62	482.000	481.700	481.700	481.700	481.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.448,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	5.643.789,31	6.019.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.564.685,98	4.571.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	463.769,45	463.000	465.000	466.300	466.600	466.900
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	172.473,65	298.430	424.000	254.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851.166,89	11.380.430	11.738.000	11.569.300	11.315.600	11.315.900
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.695,55	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695,55	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	569.290,75	306.040	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	569.290,75	306.240	200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	96.692,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	96.692,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	12.001.526,26	12.291.920	12.343.150	12.174.450	11.920.750	11.921.050
50110000 : Dienstbezüge Beamte	174.184,11	153.700	163.500	165.135	166.786	168.454
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.499,90	590.000	610.800	616.908	623.077	629.308
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.341,27	48.300	49.700	50.197	50.699	51.206
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	102.073,84	118.800	122.500	123.725	124.962	126.212
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	86.848,00	61.600	63.300	63.933	64.572	65.218
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.723,00	12.800	12.600	12.726	12.853	12.982
11 - Personalaufwendungen	966.670,12	985.200	1.022.400	1.032.624	1.042.949	1.053.380
52912100 : Abf./Entsorgungsk. Grundstücksentwäss.Anl	17.467,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.241.454,96	2.700.000	2.430.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	245.146,33	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	172.257,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.244.666,09	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.992,29	4.232.500	4.012.500	4.082.500	4.082.500	4.082.500

Haushalt 2016

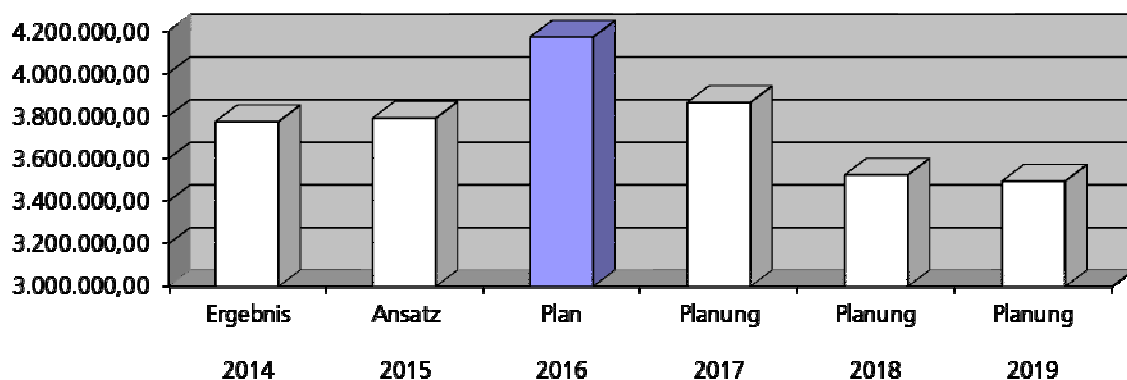


Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.468,36	1.500	300	100	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.996.683,38	2.900.000	2.738.200	2.782.800	2.854.200	2.865.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	8.786,65	20.000	8.800	7.900	6.700	6.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	39.155,56	30.000	67.100	70.800	76.900	84.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.046.093,95	2.951.500	2.814.400	2.861.600	2.937.800	2.957.000
53710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	103.707,24	125.000	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Zweckverbände	166.870,49	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	0,00	0	121.000	121.000	121.000	121.000
15 - Transferaufwendungen	270.577,73	295.000	291.000	301.000	301.000	301.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	17.095,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.640,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.805,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	461,11	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.002,39	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.228.336,48	8.502.400	8.173.500	8.310.924	8.397.449	8.427.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.773.189,78	3.789.520	4.169.650	3.863.526	3.523.301	3.493.970
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.773.189,78	3.789.520	4.169.650	3.863.526	3.523.301	3.493.970
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.773.189,78	3.789.520	4.169.650	3.863.526	3.523.301	3.493.970
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	387.654	870.805	870.805	870.805	870.805
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.654	870.805	870.805	870.805	870.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-387.654	-870.805	-870.805	-870.805	-870.805
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.773.189,78	3.401.866	3.298.845	2.992.721	2.652.496	2.623.165

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	69.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.846,78	80.000	159.000	0	15.000	27.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.846,78	149.650	159.650	0	15.650	27.650	10.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.737.673,53	3.652.206	3.071.000	1.310.000	5.346.000 (1.310.000)	4.681.000 (0)	2.051.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	117.565,22	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.238,75	3.767.206	3.186.000	1.310.000	5.461.000	4.796.000	2.166.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.734.391,97	-3.617.556	-3.026.350	-1.310.000	-5.445.350	-4.768.350	-2.155.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	339,8	118,8	38,8	80,0	159,0	0,0	15,0	27,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343,7	119,5	38,8	80,7	159,7	0,0	15,7	27,7	10,7	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	593,9	193,9	113,9	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	183,7	33,7	3,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807,6	232,6	117,6	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	0,0
Saldo 7 11002001	-463,8	-113,1	-78,7	-34,4	44,7	0,0	-99,4	-87,4	-104,4	0,0
7 11002004 Stichtkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.024,0	204,0	62,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,0	204,0	62,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo 7 11002004	-1.024,0	-204,0	-62,3	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	283,9	33,9	3,9	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,9	33,9	3,9	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 11002006	-283,9	-33,9	-3,9	-30,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.229,6	1.229,6	629,6	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229,6	1.229,6	629,6	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
Saldo 7 11002008	-4.229,6	-1.229,6	-629,6	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002102 Am Fronhof(Alter Kirchw.bis Dorfstr.)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002102	-170,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
7 11002103 Erschl.R.-Niehaus-Str.u.Unter der Mühle										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	230,0	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002103	-230,0	-230,0	0,0	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002104	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002105	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002106	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützshof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	501,6	201,6	1,6	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,6	201,6	1,6	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-501,6	-201,6	-1,6	-200,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002115	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002119 Feldstraße (Dorfstr.-Alter Kirchweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260,0	260,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002119	-260,0	-260,0	-187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002121 Būd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002121	-640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	0,0	0,0	0,0
7 11002125 Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	20,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(230,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	20,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002125	-250,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
7 11002126 Hohegrabenw.(Niederdon.Str.-A.d.Steinen)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	350,0	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002126	-350,0	-350,0	-245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	560,0	150,0	0,0	150,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	150,0	0,0	150,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	-560,0	-150,0	0,0	-150,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002136 Sanierung Niederdonker Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	105,0	8,1	100,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	105,0	8,1	100,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002136	-400,0	-105,0	-8,1	-100,0	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002141	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002143	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002144	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-350,0	0,0	0,0
7 11002146 Sanierung Joh.-Kirschbaum-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002146	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002147 Sanierung Brühler Weg Nord ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	10,0	0,0	10,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	10,0	0,0	10,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002147	-70,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002148	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
7 11002149 Sanierung Am Hövel ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	20,0	0,0	10,0	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	20,0	0,0	10,0	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002149	-200,0	-20,0	0,0	-10,0	-130,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 11002150 Sanierung Mauritiusstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002150	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
7 11002151 Sanierung Lessingstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002151	-100,0	-100,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002202 Meerbuscher Str.(A 57-Am Böllershof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	535,0	535,0	0,3	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,0	535,0	0,3	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002202	-535,0	-535,0	-0,3	-410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002203 Sanierung Kamper Weg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	50,0	0,0	50,0	30,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	50,0	0,0	50,0	30,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002203	-500,0	-50,0	0,0	-50,0	-30,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002204	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002206 Kapellenstr.(Jahnstr.-Strümpfer Str.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	50,0	0,0	50,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	50,0	0,0	50,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002206	-320,0	-50,0	0,0	-50,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002208	-150,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	350,0	7,9	340,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	350,0	7,9	340,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002213	-450,0	-350,0	-7,9	-340,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002216	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002217 Meerbuscher Str.(Neuerweg-Am Meerbusch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	560,0	560,0	131,7	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	560,0	131,7	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002217	-560,0	-560,0	-131,7	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002218	-100,0	-100,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002221	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
7 11002222 Sanierung Boverth ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002222	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002224	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002225	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002227	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(180,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002231	-200,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002232	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002233	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 11002234 Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	280,0	100,0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	100,0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002234	-280,0	-100,0	0,0	-100,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002235	-150,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	75,0	10,0	0,0	10,0	25,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	10,0	0,0	10,0	25,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002303	-75,0	-10,0	0,0	-10,0	-25,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002306	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002310	-755,0	0,0	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										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Str.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	89,0	89,0	82,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,0	89,0	82,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260,0	260,0	184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002315	-171,0	-171,0	-102,9	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002316 Sanierung Liegnitzer Str. Strümp ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002316	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
7 11002317 Sanierung Brucknerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002317	-600,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002318 Sanierung Bergfeld Strümp ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002318	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002319 Sanierung Ilbertzweg Strümp ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002319	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
7 11002320 Sanierung Meerhofstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002320	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002321 Sanierung RKB Xantener Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002321	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002403 Sanierung Ossummer Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002403	-115,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002501 Sanierung Sperberweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002501	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002704	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002802 Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002802	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Saldo 7 11002804	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002805	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
7 11002807 Verleg.RW-einleit.E 4 Bösinghovener Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40,0	40,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002807	-40,0	-40,0	-53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.713,7	463,7	213,7	250,0	200,0	50,0	200,0	200,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713,7	463,7	213,7	250,0	200,0	50,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo 7 11002901	-1.713,7	-463,7	-213,7	-250,0	-200,0	-50,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
7 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002904	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002911	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	450,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	450,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	-450,0	-450,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002914	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	0,0
Saldo 7 11002915	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf der Gath(Xantener Str.- Bergfeld)	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	1,0	7,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	-7,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29.149,5	-6.217,1	-1.734,4	-3.617,6	-3.026,4	-1.310,0	-5.445,4	-4.768,4	-2.155,4	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Betrieb der Sonderbauwerke 275.000 € Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagen-technische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung) ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken 45.000 € ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke 40.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 25.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung der Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle 10.000 € ▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ und des PLS (Umbaukonzept von S5 auf S7) 49.000 € ▪ Erweiterung und Pflege des Abwasser Wiki 25.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Aquanaut 1.000 € ▪ Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki 20.000 € Betrieb des Kanalnetzes 620.000 € ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt-, Nebensammler und Anschlussleitungen sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen in Wasserschutz-zonen gem. SÜWVO AbwNRW 2013 –älter und jünger Baujahr 1965- (Leitungsstrecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) -Vergabe an Fremdfirmen- 220.000 € ▪ 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 € ▪ 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. Die nächste wiederkehrende Dichtigkeitsprüfung für den Stauraumkanal Webergasse ist in 2021. 0€ ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupteerschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) 50.000 € ▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 80.000 € ▪ Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen 20.000 € ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senken-eimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. 10.000 € ▪ Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trenn-system. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchge-führten Kanalnebeluntersuchungen 20.000 € ▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma – 50.000 € ▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 17.000 € ▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 2.000 € Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs 30.000 € Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 130.000 € ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhaus-	1.100.000 €

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

	anschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßengrunderneuerungen 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. - Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen älter als Baujahr 1965 in Wasserschutzzonen gem. Vorgaben der SüwVO Abwasser 2013 40.000 € - Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtheitsprüfungen gem. § 61 Landeswassergesetz 10.000 € Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 45.000 € Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz, incl. Betreuung und Unterstützung durch Dritte bei der Dokumentation, Auswertung und Pflege des EDV-Systems als Teil der Kanaldatenbank	
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Betriebskosten (Stromkosten, Diesel für Notstromversorgung Pumpstation Bergfeld, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung	200.000 €
5291 0000	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Entwässerungsplanungen 41.000 € 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. Kostenerstattung Entwässerung für an das D'dorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke 28.000 € Inkassokosten 197.000 € 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	266.000 €
5291 1100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord Der Klärkostenanteil beträgt 0,51 €/m³ Abwasser für 2016 2.356.000 € Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ 74.000 €.	2.430.000 €
5313 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Maßnahmen an Zweckverbände Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.	170.000 €
5371 0000	Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe) Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunction zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. 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 2015 sind an das Landesumweltamt 120.000 € zu zahlen. Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der	121.000 €

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

	Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt. 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. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährlichen Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe 1.000 € für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [$< 8 \text{ m}^3/\text{Tag}$]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben. (siehe – 4488 0000)	
5412.2000	Arbeitsschutz und medizinische Betreuung Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.	25.000 €
	Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2013 – Ratsbeschluss vom 19.12.2013 (ABK) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Regenklärbecken (RKB), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanal Durchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw) Erschließungsgebiet (EG)	
7.110 02001 6881 1000	Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Im Rahmen des Verkaufs städt. Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: Büderich: Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) Osterath: Krähenacker/Rudolf-Lensing-Ring, Gewerbegebiet Mollsfeld Lank-Latum: Uerdinger Straße/Rottstraße Strümp: Am Strümpfer Busch, Gewerbegebiet Bundenrott Plan 2017 – 15.000 € Plan 2018 – 27.000 € Plan 2019 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	159.000 €
7.110 02001 7831 0000	Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €) 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 Plan 2017 – 80.000 € Plan 2018 – 80.000 € Plan 2019 – 80.000 € Spätere Jahre – 80.000 €	80.000 €
7.110 02004 7852 0000	Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)	200.000 €

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

	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 verbinden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können. Plan 2017 – 200.000 € Plan 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02006 7852 0000	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. Plan 2017 – 50.000 € Plan 2018 – 50.000 € Plan 2019 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	50.000 €
7.110 02008 7852 0000	Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für: Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SÜWVO Abw NRW 2013 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 (Linersanierung) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) – Vergabe an Fremdfirma - 2016: Lank-Latum Teil VI, Osterath Teil I, Buderich Teil II 2017: Buderich Teil III 2018: Buderich Teil IV Plan 2017 – 600.000 € Plan 2018 – 600.000 € Plan 2019 – 600.000 € Spätere Jahre – 600.000 €	600.000 €
	Buderich	
7.110 02102 7852 0000	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. VE 2016 – 150.000 € Plan 2017 – 150.000 €	20.000 €
7.110 02104 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) Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02105 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) Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02106 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) Spätere Jahre – 80.093 €	
7.110 02107 7852 0000	Innere und äußere Erschließung ehemaliger Bauhof Buderich (B-Plangebiet 82) ABK 1.1.28	300.000 €

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

		Verlegung der baugebietseigenen Entwässerung in Verbindung mit dem restlichen Entwässerungsnetz des Stadtteils. (Straßenbau siehe 7.120 011 10.710.001)	
7.110 02114	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) Spätere Jahre – 250.000 €	
7.110 02115	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) Spätere Jahre – 470.000 €	
7.110 02117	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) Spätere Jahre – 380.000 €	
7.110 02121	7852 0000	Sanierung Weseler Weg / Büdericher Allee (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) Plan 2017 – 640.000 €	
7.110 02125	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. VE 2016 – 230.000 € Plan 2017 – 230.000 €	20.000 €
7.110 02127	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.	400.000 €
7.110 02136	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.	295.000 €
7.110 02139	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. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02141	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. Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02143	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. Plan 2018 – 220.000 €	
7.110 02144	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 Straßenbau – siehe 7.120 011 44.710.001 Plan 2017 – 300.000 € Plan 2018 – 350.000 €	
7.110 02146	7852 0000	Sanierung Johann-Kirschbaum-Straße (Grabenstraße – Landsknecht) ABK 1.1.1 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Baujahr 1927)	

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

	Länge 180 m, DN 1000 Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02147 7852 0000	Sanierung Brühler Weg (Friedenstraße – Friedhof) ABK 1.1.2 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Baujahr 1962) Länge 380 m, DN 300 – 400. Kein Straßenbau erforderlich VE 2016 – 50.000 € Plan 2017 – 50.000 €	10.000 €
7.110 02148 7852 0000	Sanierung Hülsenbuschweg ABK 1.1.5 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund Schadensklasse 4 u. 5 (Baujahr 1981), Länge 475, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2018 – 50.000 €	
7.110 02149 7852 0000	Sanierung Am Hövel ABK 1.1.6 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Baujahr 1961/1970) Länge 600 m, DN 300/500. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2016 – 50.000 € Plan 2017 – 50.000 €	130.000 €
7.110 02150 7852 0000	Sanierung Mauritiusstraße (Poststraße – Alter Kirchweg) ABK 1.1.9 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Baujahr 1977), Länge 130 m, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2017 – 35.000 €	
7.110 02151 7852 0000	Sanierung Lessingstraße ABK 1.1.13 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Baujahr 1975), Länge 180 m, DN 300. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Osterath	
7.110.02202 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.	
7.110 02203 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. VE 2016 – 60.000 € Plan 2017 – 60.000 €	30.000 €
7.110 02204 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) Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02206 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)	270.000 €
7.110 02208 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 werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700 Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. Spätere Jahre – 147.802 €	
7.110 02213 7852 0000	Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 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) Plan 2018 – 440.000 €	
7.110 02216 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.	

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

		Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02217	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.	
7.110 02218	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.	
7.110 02221	7852 0000	Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2018 – 500.000 €	
7.110 02222	7852 0000	Sanierung Boverth 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. Plan 2018 – 100.000 €	
7.110 02224	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 Plan 2017 – 130.000 €	
7.110 02225	7852 0000	Sanierung Giesenender 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 und 500. DN neu 1000 und 500. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2018 – 120.000 €	
7.110 02226	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. Plan 2018 – 100.000 €	
7.110 02227	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. Plan 2018 – 100.000 €	
7.110 02228	7852 0000	Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2017 – 100.000 €	
7.110 02229	7852 0000	Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02230	7852 0000	Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02231	7852 0000	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK 1.7.33 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2016 – 180.000 € Plan 2017 – 180.000 €	20.000 €
7.110 02232	7852 0000	Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02233	7852 0000	Hochwasserentlastung Strümper Straße ABK 1.7.35 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2016 – 200.000 € Plan 2017 – 200.000 €	

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

7.110 02234 7852 0000	Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK 1.7.36 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	180.000 €
7.110 02235 7852 0000	Hochwasserentlastung Im Wiesengrund Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bover. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
	Strümp	
7.110 02303 7852 0000	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Herstellung von Stichkanälen oder Anschlussleitungen zur Erschließung von Grundstücken. VE 2016 – 40.000 € Plan 2017 – 40.000 €	25.000 €
7.110 02306 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. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02310 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. Plan 2017 – 255.000 € Plan 2018 – 500.000 €	
7.110 02312 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. (Straßenbau s. 7.120 013 15.710.001). Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02316 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. Plan 2017 – 500.000 €	
7.110 02317 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. VE 2016 – 300.000 € Plan 2017 – 300.000 €	300.000 €
7.110 02318 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. Plan 1017 – 100.000 €	
7.110 02319 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. Plan 2018 – 250.000 €	
7.110 02320 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. Plan 2017 – 300.000 €	
7.110 02321 7852 0000	Sanierung RKB Xantener Straße Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Regenklärbecken (RKB) endet am 31.8.2016. Zur Verlängerung der Erlaubnis sind hydraulische Berechnungen und ggf. Umbaumaßnahmen erforderlich.	20.000 €

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

		Lank-Latum	
7.110 02401 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) Spätere Jahre – 228.700 €	
		Ilverich	
7.110 02501 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.	
		Nierst	
7.110 02702 7852 0000		Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße – Kullenberg und 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. Spätere Jahre – 220.000 €	
7.110 02703 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. Spätere Jahre – 400.000 €	
7.110 02704 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. Spätere Jahre – 300.000 €	
		Ossum-Bösinghoven	
7.110 02802 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. Plan 2017 – 225.000 €	
7.110 02803 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. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02804 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. Plan 2019 – 600.000 €	
7.110 02805 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. Plan 2018 – 500.000 € Spätere Jahre – 600.000 €	
		Sonderbauwerke	
7.110 02901 7852 0000		Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken 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 Ausbau des Datenübertragungssystems für die DFÜ der Sonderbauwerke Instandsetzung der Sicherheitsausrüstung RBF/RÜB Meerbuscher Straße in RÜB	200.000 €

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

	Osterath Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung VE 2016 – 50.000 € Plan 2017 – 200.000 € Plan 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02904 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 Strümpfer Busch als Ergebnis des GEP Strümp. Spätere Jahre – 500.000 €	
7.110 02911 7852 0000	Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14 Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2017 – 300.000 €	
7.110 02912 7852 0000	Sanierung Pumpstation 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.	
7.110 02914 7852 0000	Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich. Plan 2017 – 100.000 € Plan 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 100.000 € Spätere Jahre – 75.000 €	
7.110 02915 7852 0000	Sanierung Pumpstation Bergfeld Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung. Plan 2017 - 50.000 € Plan 2018 - 300.000 € Plan 2018 - 300.000 €	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	13,55	14,05	14,55	14,16
davon Beamte	2,75	2,75	2,75	3,36
- A 16	0,29	0,29	0,29	0,29
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,17	1,17	1,17	1,17
- A 11			0,00	0,61
- A 10	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	10,80	11,30	11,80	10,80
- E 6	0,26	0,26	0,26	0,26
- E 8	1,46	1,96	2,46	1,46
- E 9	3,82	2,82	1,82	2,82
- E 10	3,15	4,15	5,15	4,15
- E 11	2,11	2,11	2,11	2,11

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	2.943.134 €	2.450.750 €	3.787.520 €	4.169.650 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	558.905 €	381.550 €	387.654 €	870.805 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.502.039 €	2.832.300 €	4.175.174 €	5.040.455 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	57.308 €	36.000 €	30.000 €	159.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	15	4	5	20
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	85.700.000 €	85.700.000 €	85.700.000 €	85.700.000 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	2.142.000 €	1.530.000 €	2.640.000 €	2.295.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-63,03 €	-50,72 €	-74,76 €	-90,25 €
Schmutzwassergebühren (je m³)	2,07 €	2,11 €	2,15 €	2,16 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)	0,94 €	0,92 €	0,94 €	0,97 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	3.820 €	9.000 €	6.000 €	7.950 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	38,55 €	27,40 €	47,27 €	41,09 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	2,50%	1,79%	3,08%	2,68%

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.680,94	963.700	340.400	343.800	339.000	328.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.007,94	2.355.000	2.400.100	3.010.900	3.004.300	2.993.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.164,91	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	199.459,30	21.300	20.200	20.200	20.200	7.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	159.138,83	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. Ordentliche Erträge	3.089.473,97	3.558.500	2.979.200	3.593.400	3.582.000	3.547.800
11. Personalaufwendungen	1.182.093,37	1.243.100	1.206.100	1.218.161	1.230.342	1.242.644
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.785,82	3.302.000	3.419.500	3.252.000	3.370.000	3.061.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.168.851,78	3.283.400	3.208.200	3.226.800	3.269.500	3.246.900
15. Transferaufwendungen	3.068.699,25	2.700.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.327,81	50.800	125.000	262.000	262.000	262.000
17. Ordentliche Aufwendungen	10.770.758,03	10.579.300	10.551.800	10.551.961	10.724.842	10.405.544
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.681.284,06	-7.020.800	-7.572.600	-6.958.561	-7.142.842	-6.857.744
22. Ordentliches Ergebnis	-7.681.284,06	-7.020.800	-7.572.600	-6.958.561	-7.142.842	-6.857.744
26. Jahresergebnis	-7.681.284,06	-7.020.800	-7.572.600	-6.958.561	-7.142.842	-6.857.744
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.583.056	2.144.941	2.144.941	2.144.941	2.144.941
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.583.056	-2.144.941	-2.144.941	-2.144.941	-2.144.941
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.681.284,06	-8.603.856	-9.717.541	-9.103.502	-9.287.783	-9.002.685

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	245.900	236.800	0	609.100	629.000	590.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	976,00	2.600	700	0	700	700	700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	683.256,75	1.014.000	1.050.000	0	560.000	599.500	380.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.232,75	1.263.250	1.288.250	0	1.170.550	1.229.950	971.450
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	27.283,46	30.000	530.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.907.409,03	2.376.000	3.355.000	1.275.513	3.959.097 (1.200.513)	2.770.896 (75.000)	1.114.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	21.247,47	148.000	39.500	200.000	282.500 (200.000)	33.500 (0)	33.500 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	79.506,85	100.000	1.004.000	300.000	1.540.000 (0)	607.000 (0)	100.000 (-4.986.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.446,81	2.654.000	4.928.500	1.775.513	5.801.597	3.431.396	1.267.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.331.214,06	-1.390.750	-3.640.250	-1.775.513	-4.631.047	-2.201.446	-296.050

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.374,81	924.600	310.500	312.400	306.300	295.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.827,18	1.619.000	1.588.100	1.583.900	1.577.300	1.566.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.764,91	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	183.502,64	20.900	19.900	19.900	19.900	7.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	159.138,83	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. Ordentliche Erträge	2.359.630,42	2.777.400	2.131.400	2.129.100	2.116.400	2.082.000
11. Personalaufwendungen	1.112.603,88	1.159.200	1.118.100	1.129.281	1.140.573	1.151.979
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.077,11	2.898.000	3.027.000	2.854.000	2.966.000	2.651.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.126.067,00	3.197.400	3.158.700	3.173.700	3.214.400	3.190.900
15. Transferaufwendungen	551.671,38	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.065,90	45.200	51.400	51.400	51.400	51.400
17. Ordentliche Aufwendungen	7.814.485,27	7.299.800	7.355.200	7.208.381	7.372.373	7.045.279
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.454.854,85	-4.522.400	-5.223.800	-5.079.281	-5.255.973	-4.963.279
22. Ordentliches Ergebnis	-5.454.854,85	-4.522.400	-5.223.800	-5.079.281	-5.255.973	-4.963.279
26. Jahresergebnis	-5.454.854,85	-4.522.400	-5.223.800	-5.079.281	-5.255.973	-4.963.279
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.362.505	1.622.073	1.622.073	1.622.073	1.622.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.362.505	-1.622.073	-1.622.073	-1.622.073	-1.622.073
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.454.854,85	-5.884.905	-6.845.873	-6.701.354	-6.878.046	-6.585.352

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	87.400	107.700	0	525.000	617.400	590.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	683.256,75	1.014.000	1.050.000	0	560.000	599.500	380.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.256,75	1.102.650	1.158.950	0	1.086.250	1.218.150	971.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	27.283,46	30.000	530.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.889.821,12	2.361.000	3.310.000	1.275.513	3.904.097 (1.200.513)	2.755.896 (75.000)	1.099.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.794,20	43.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	79.506,85	100.000	1.004.000	300.000	1.540.000 (0)	607.000 (0)	100.000 (-4.986.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.405,63	2.534.500	4.872.000	1.575.513	5.492.097	3.410.896	1.247.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.304.148,88	-1.431.850	-3.713.050	-1.575.513	-4.405.847	-2.192.746	-275.750

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeichenanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

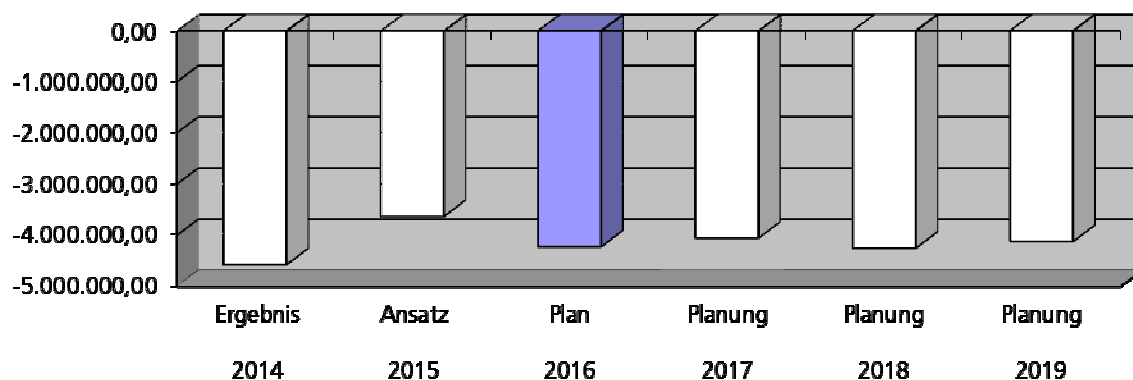
Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	602.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	314.324,44	321.000	309.400	311.300	305.200	294.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.324,44	923.000	309.400	311.300	305.200	294.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	98.036,75	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.003,90	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	12.560,91	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.320.065,60	1.355.000	1.305.200	1.311.000	1.308.000	1.300.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.667,16	1.441.000	1.429.200	1.435.000	1.432.000	1.424.700
44110000 : Mieten und Pachten	2.022,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	59.502,62	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	11.821,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.323,87	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.628,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	12.836,80	12.800	12.300	12.300	12.300	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.979,80	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	79.919,56	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.364,80	15.900	14.900	14.900	14.900	2.600
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	127.278,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	127.278,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	2.066.981,03	2.532.400	1.906.000	1.913.700	1.904.600	1.873.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	215.805,45	239.600	277.800	280.578	283.384	286.218
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	536.891,99	543.900	491.700	496.617	501.583	506.599
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	42.736,60	44.500	39.900	40.299	40.702	41.109
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	103.799,70	110.400	100.100	101.101	102.112	103.133
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	90.837,00	83.700	72.600	73.326	74.059	74.800
50610000 : Zuführ. z.Beiheiferückst.f.Beschäftigte	12.358,00	18.400	18.100	18.281	18.464	18.648
11 - Personalaufwendungen	1.002.428,74	1.040.500	1.000.200	1.010.202	1.020.304	1.030.507
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.664,72	25.000	100.000	30.000	5.000	5.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.483.383,77	1.550.000	1.520.000	1.560.000	1.570.000	1.570.000
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	756.223,52	668.000	643.000	488.000	638.000	488.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.272,01	2.243.000	2.263.000	2.078.000	2.213.000	2.063.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.790.159,64	2.840.000	2.802.200	2.813.900	2.853.700	2.829.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	2.475,77	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.034,61	4.500	23.200	25.500	27.800	30.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.798.670,02	2.847.000	2.827.600	2.841.600	2.883.700	2.861.900
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	551.671,38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	551.671,38	0	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	846,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	12.530,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.857,63	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.234,98	27.200	32.400	32.400	32.400	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.633.277,13	6.157.700	6.123.200	5.962.202	6.149.404	5.987.807
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.566.296,10	-3.625.300	-4.217.200	-4.048.502	-4.244.804	-4.114.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.566.296,10	-3.625.300	-4.217.200	-4.048.502	-4.244.804	-4.114.007
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.566.296,10	-3.625.300	-4.217.200	-4.048.502	-4.244.804	-4.114.007
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.090.614	1.364.407	1.364.407	1.364.407	1.364.407
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.090.614	1.364.407	1.364.407	1.364.407	1.364.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.090.614	-1.364.407	-1.364.407	-1.364.407	-1.364.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.566.296,10	-4.715.914	-5.581.607	-5.412.909	-5.609.211	-5.478.414

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	87.400	97.700	0	515.000	547.400	508.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	606.326,65	819.000	880.000	0	437.500	493.500	320.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.326,65	907.650	978.950	0	953.750	1.042.150	829.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	27.283,46	30.000	530.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.330.653,5 0	1.803.000	3.060.000	1.255.513	3.218.097 (1.180.513)	2.076.000 (75.000)	612.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.956,49	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	79.506,85	100.000	1.004.000	300.000	1.540.000 (0)	607.000 (0)	100.000 (-4.986.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.400,3 0	1.972.000	4.619.000	1.555.513	4.803.097	2.728.000	757.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-821.073,65	-1.064.350	-3.640.050	-1.555.513	-3.849.347	-1.685.850	72.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 12001001	-52,5	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	0,0
7 12001003 Erneuerung Verkehrszeichen u.-einricht.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,2	16,2	9,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	26,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,2	22,2	9,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001003	-82,2	-22,2	-9,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	131,3	31,3	12,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,3	31,3	12,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 12001004	-131,3	-31,3	-12,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	198,3	48,3	16,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,3	48,3	16,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12001006	-198,3	-48,3	-16,4	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
7 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	387,6	312,9	0,0	79,4	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,6	312,9	0,0	79,4	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.009,8	1.009,8	89,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,8	1.009,8	90,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001007	-622,2	-696,9	-90,9	19,4	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	554,9	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	80,0	39,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554,9	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	80,0	39,4	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	100,0	177,1	177,1	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(177,1)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	100,0	177,1	177,1	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001008	303,9	0,0	0,0	0,0	-85,0	-177,1	-97,1	39,4	0,0	0,0
7 12001009 Sanierung von Radwegen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001009	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	1.899,9	828,9	271,4	546,5	550,0	0,0	92,5	158,5	170,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,9	828,9	271,4	546,5	550,0	0,0	92,5	158,5	170,0	0,0
Saldo 7 12001011	1.899,9	828,9	271,4	546,5	550,0	0,0	92,5	158,5	170,0	0,0
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1.853,6	593,6	334,9	272,5	330,0	0,0	345,0	335,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,6	593,6	334,9	272,5	330,0	0,0	345,0	335,0	150,0	0,0
Saldo 7 12001012	1.853,6	593,6	334,9	272,5	330,0	0,0	345,0	335,0	150,0	0,0
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	155,5	55,5	25,5	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,5	55,5	25,5	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 12001013	-155,5	-55,5	-25,5	-20,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,9	5,9	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,9	15,9	0,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 12001014	-90,9	-15,9	-0,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	151,0	21,0	1,0	20,0	20,0	0,0	50,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,0	21,0	1,0	20,0	20,0	0,0	50,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 12001015	-151,0	-21,0	-1,0	-20,0	-20,0	0,0	-50,0	-20,0	-20,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001016 Geländeerneuerung Parkdeck Osterath										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001016	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001101	-320,0	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001103 Grundsanierung Friedhofsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001103	-63,0	-63,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001105 Erneuer.Brühler Weg(Dorf.-Friedenstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	339,8	339,8	327,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,8	339,8	327,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001105	-339,8	-339,8	-327,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	845,0	641,6	44,6	0,0	50,0	153,4	153,4	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(153,4)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845,0	641,6	44,6	0,0	50,0	153,4	153,4	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001106	-845,0	-641,6	-44,6	0,0	-50,0	-153,4	-153,4	0,0	0,0	0,0
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	180,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001108	-180,0	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001110 Am Pützthof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	130,0	0,0	120,0	120,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	130,0	0,0	120,0	120,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001110	-600,0	-130,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001111	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001113	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0	0,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001114	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0
7 12001116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001116	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001120 Būd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(330,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001123	-350,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-330,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
7 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung-Büderich										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	251,5	251,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251,5	251,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78130000 : Investitionszuschuss Zweckverband	551,4	551,4	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,4	551,4	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001129	-299,9	-299,9	-75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001131 Grunderw.f.Haupttangente(B-Plan271/272)										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001131	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	4.407,0	160,0	0,0	100,0	990,0	0,0	1.540,0	607,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,0	160,0	0,0	100,0	2.100,0	0,0	1.540,0	607,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001132	-4.407,0	-160,0	0,0	-100,0	-2.100,0	0,0	-1.540,0	-607,0	0,0	0,0
7 12001133 Erschl. I.-v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	300,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001133	-300,0	-300,0	-57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001142 Moerser Str./Düsseldorfer Straße (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.545,0	1.235,0	0,7	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,0	1.235,0	0,7	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001142	-1.545,0	-1.235,0	-0,7	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001144	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-280,0	0,0	0,0
7 12001146 Grundsaniierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsaniierung)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001146	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	0,0	0,0
7 12001147 Laacher Weg (Umbau Bereich Kiga)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	190,0	0,0	0,0	170,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	170,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001147	-190,0	0,0	0,0	-170,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001148	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001149 Parkband Böhlersiedlung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	5,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(85,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	5,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001149	-90,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
7 12001205 Erschl.Gew.gebietMollsfeld II(B-Pl. 231)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.632,9	1.632,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,9	1.632,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001205	-1.632,9	-1.632,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001206	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001207	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001209 Kapellenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001209	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
7 12001212 Kornstr./Winklerweg B-Plan 274										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	141,8	141,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,8	141,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001212	-141,8	-141,8	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." Bhf"(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
78110000 : Investitionszuschuss Land	5.416,0	16,0	0,0	0,0	14,0	300,0	0,0	0,0	100,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(-4.986,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,0	16,0	0,0	0,0	14,0	300,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo 7 12001213	-2.830,0	-16,0	0,0	0,0	-14,0	-300,0	0,0	500,0	400,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	516,0	16,0	1,8	10,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	455,0	5,0	0,0	5,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971,0	21,0	1,8	15,0	750,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001214	-544,0	-21,0	-1,8	-15,0	-750,0	-200,0	227,0	0,0	0,0	0,0
7 12001215 Ortskernsan.Osterath Wohnfeldverbess.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.700,0	4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,0	4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001215	-4.700,0	-4.402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	940,0	10,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	388,0	542,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	10,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	388,0	542,0	0,0
Saldo 7 12001216	-940,0	-10,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,0	-542,0	0,0
7 12001222 Grundsanierung An der Bundesbahn										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	50,0	0,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001222	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001224 Grundsanierung Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	140,0	0,0	0,0	5,0	10,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	5,0	10,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001224	-140,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 12001228 Erneuerung Bahnübergang Meyersweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001228	-30,0	-30,0	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001229 Sanierung Radweg Willicher Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 12001229	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.469,0	3.533,2	209,2	0,0	75,0	75,0	100,0	315,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(75,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,0	3.533,2	209,2	0,0	75,0	75,0	100,0	315,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001306	-5.469,0	-3.533,2	-209,2	0,0	-75,0	-75,0	-100,0	-315,0	0,0	0,0
7 12001309 Erneuer.A.d.Gath(Strümper Bergu.Bergfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	348,1	348,1	339,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,1	348,1	339,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001309	-348,1	-348,1	-339,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001312 Grundsan. Osterather Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	448,1	448,1	73,1	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,1	448,1	73,1	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001312	-448,1	-448,1	-73,1	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001313	-460,0	0,0	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										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001402 Wasserstr./Alte Wasserstr.(B-Plan 96)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	309,0	309,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,0	309,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001402	-309,0	-309,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001414 Verbind.weg Uerdinger Str./Gelleper Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001414	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001421 Grundsanierung Schulstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	344,4	344,4	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344,4	344,4	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001421	-344,4	-344,4	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	180,0	180,0	5,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	5,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001422	-180,0	-180,0	-5,8	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001424 Grundsanierung Kemper Allee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	410,0	210,0	4,2	190,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	210,0	4,2	190,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001424	-410,0	-210,0	-4,2	-190,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001426 Radwegeverbindung Uerdinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001426	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001601 Deichweg (Rheindamm -Alt Langst)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	46,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	46,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001601	-150,0	-46,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsf lächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestra ßen
 Produkt: 120.541.010 Stra ßen, Wege, Pl ätze

Investitionsma ßnahmen (in T €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Sp ätere Jahre
7 12001602 Rad-/Gehweg Deichsan.Lank (Abschnitt II)										
78520000 : Tiefbauma ßnahmen	428,8	428,8	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,8	428,8	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001602	-428,8	-428,8	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
78520000 : Tiefbauma ßnahmen	570,0	400,0	0,0	380,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,0	400,0	0,0	380,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001603	-570,0	-400,0	0,0	-380,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
78520000 : Tiefbauma ßnahmen	140,0	50,0	16,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	50,0	16,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001604	-140,0	-50,0	-16,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbauma ßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(105,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001605	-110,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbauma ßnahmen	240,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001801	-240,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,6	0,0	0,0	0,0
7 12001803 Grundsanierung Fasanenweg										
78520000 : Tiefbauma ßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbauma ßnahmen (Grundsanierung)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001804	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	60,0	20,0	12,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	20,0	12,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 12001901	60,0	20,0	12,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0

Investitionsma ßnahmen (in T €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Sp ätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Rad-/Gehweg BrühlerW.(Flehkamp-Friedhof)	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbauma ßnahmen (Grundsanierung) - Grundsanierung Hugo-Recken- Straße	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbauma ßnahmen - Rottstraße (v. Uerdinger Straße bis Wein	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erschl.H.-Klingbeil- Str.Kulturhaus,FW	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Düsseldorfer Straße 96	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	33.675,2	15.839,0	-821,1	-1.064,4	-3.640,1	-1.555,5	-3.849,3	-1.685,9	72,3	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der rd. 195 km Gemeindestraßen, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen 340.000 € ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 220.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Rissesanierung 4.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der wbm 30.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 10.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 10.000 € ▪ 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) 3.000 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € ▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath 25.000 € Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen 20.000 € Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 40.000 € Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind Instandsetzung von Radwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 30.000 € Beseitigung von Schäden an Radwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind. Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen 58.000 € ▪ Stromkosten 6.000 € ▪ Wartungskosten 17.000 € ▪ Reparaturkosten 5.000 € ▪ Umpfanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) 30.000 € ▪ Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (Claudiusstraße Bis Kaiserswerther Straße) 130.000 € Haushaltsjahr 2018 Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (150.000 €) € (Kreisverkehr Mittelstraße bis Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße)	643.000 €
5242 1000	Erstattung Niederschlagswassergebühren Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Produkt 110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321 7000)	1.520.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Allgemeine Straßenplanungen 2.500 € Sonderaktionen für Verkehrssicherheit 2.500 € Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Schulwegpläne etc.	100.000 €

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

		Umsetzungsfahrplan für Rahmenkonzept Radverkehrsförderung 25.000 € Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Erstellung eines Umsetzungs-fahrplanes für das Rahmenkonzept zur Radverkehrsförderung Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept 70.000 €	
		<i>Allgemeiner Hinweis</i> Nach dem am 16.11.2006 im Bau- und Unterausschuss vorgestellten Straßensanierungskonzept sollen wegen des schlechten Straßenzustandes sowie für die heutige Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichenden Straßenaufbaus jährlich drei Straßen grundsaniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. 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. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) Straßenverkehrsordnung (StVO)	
7.120 01001 6851 0000		Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb) 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. Plan 2017 – 500 € Plan 2018 – 500 € Plan 2019 – 500 € Spätere Jahre – 500 €	500 €
7.120 01011 6881 1100		Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Büderich ▪ Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) Osterath Gewerbegebiet Mollsfeld Strümp Am Strümper Busch Gewerbegebiet Bundenrott Lank Uerdinger Straße/Rottstraße Plan 2017 – 92.500 € Plan 2018 – 158.500 € Plan 2019 – 170.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	550.000 €
7.120 01012 6881 1000		Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau) Büderich Brühler Weg Strümp Auf der Gath Lank-Latum Schulstraße Plan 2017 – 345.000 €	330.000 €

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

	Plan 2018 – 335.000 € Plan 2019 – 150.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	
7.120 01004 7852 0000	Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren Vergabe von Planungsarbeiten als Vorentwürfe für verschiedene <u>nicht</u> im Haushalt enthaltene Maßnahmen. Plan 2017 – 20.000 € Plan 2018 – 20.000 € Plan 2019 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	20.000 €
7.120 01006 7852 0000	Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung Diese Mittel dienen u.a. dazu, Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung, sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes durchzuführen. Plan 2017 – 30.000 € Plan 2018 – 30.000 € Plan 2019 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.120 01008 7853 0000	Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellenflächen barrierefrei umgebaut. Der I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Haltestellenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad - Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche - Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide - Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld - Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße - Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld - Bösinghoven Schule, Fahrtrichtung Schloss Pesch - Kaarster Straße, Fahrtrichtung Bahnhofsweg - Kaarster Straße, Fahrtrichtung Hugo-Recken-Straße Die Maßnahme wurde in den Forderungskatalog 2016 aufgenommen. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 08 – 68130000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Warthallen Haltestellenflächen ist beim Produkt 120 547 010 ÖPNV, Produktsachkonto 120 01024 – 7853 0000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 01024 – 6813 0000). VE 2016 – 177.100 € Plan 2016 – 177.100 €	100.000 €
7.120 01009 7852 1000	Sanierung von Radwegen Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes	100.000 €
7.120 01013 7821 0000	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. Plan 2017 – 20.000 € Plan 2018 – 20.000 € Plan 2019 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	30.000 €

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

7.120 01014 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen (> 410,-- €) Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Büromöbeln etc. Plan 2017 – 10.000 € Plan 2018 – 10.000 € Plan 2019 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	10.000 €
7.120 01015 7853 0000	Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet Grundsanierung von div. kleineren Brücken und Durchlässen Plan 2017 – 50.000 € Plan 2018 – 20.000 € Plan 2019 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	20.000 €
	Büderich	
7.12001101 7852 0000	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) Spätere Jahre – 155.629 €	
7.120 01106 7852 0000	Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle - Böhlergelände (B-Plangebiet 271) 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 m² Neubau Straßenfläche Unter der Mühle ca. 1500 m² Neubau Straßenfläche Ruth-Niehaus-Straße ca. 3800 m² Umbau Straßenfläche Düsseldorfer Straße Die Baustraßen sind fertiggestellt. Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. (Kanalbau s.7.110 021 03.710.001), (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 06.710.001) VE 2016 – 153.413 € Plan 2017 – 153.413 €	50.000 €
7.120 01108 7852 0000	Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. (Kanalbau s.7.110 021 05.710.001) Spätere Jahre – 135.448 €	
7.120 01110 7852 0000	Moerser Straße/Am Pützshof B-Plan 82 (ehem. Bauhofgelände) Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung des B-Plangebietes 82 einschließlich Umbau der Moerser Straße und Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage. Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01. Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01 Plan 2017 – 200.000 € Plan 2018 – 150.000 €	120.000 €
7.120 01111 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. 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01112 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. 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002112.710.001) Spätere Jahre – 370.000 €	
7.120 01113 7852 0000	Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002114.710.001) Plan 2018 – 118.000 €	
7.120 01114 7852 0000	An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)	

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

		Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002115.710.001) Plan 2018 – 225.000 €	
7.120 01116	7852 0000	Erlenweg Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.7.11002117.710.001) Spätere Jahre – 251.000 €	
7.120 01120	7852 0000	Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau s.7.11002121.710.001). 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“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Dorfstraße bis in das Jahr 2016 zurückgestellt. Plan 2017 – 425.000 €	
7.120 01123	7852 0000	Lettweg Erstmalige Herstellung des Lettwegs aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung 7.12002123.710.001) VE 2016 – 330.000 € Plan 2017 330.000 €	20.000 €
7.120 01131	7821 0000	Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler – Spätere Jahre – 460.000 €	
7.120 01132	7852 0000	Verlängerung Böhlerstraße –Baukosten- 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 überarbeiteter Kostenschätzung der Stadt Düsseldorf vom Juni 2015 erhöht sich der städt. Anteil einschl. Verwaltungskosten von rd. 2,541 Mio € auf rd. 4,407 Mio €. Mit dem Bau soll voraussichtlich im Frühjahr 2016 begonnen werden.	1.110.000 €
7.120 01132	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 überarbeiteter Kostenschätzung der Stadt Düsseldorf vom Juni 2015 erhöht sich der städt. Anteil einschl. Verwaltungskosten von rd. 2,541 Mio € auf rd. 4,407 Mio €. Mit dem Bau soll voraussichtlich im Frühjahr 2016 begonnen werden. Plan 2017 – 1.540.000 € Plan 2018 – 607.000 €	990.000 €
7.120 01142	7852 0000	Grunderneuerung 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 Auftragsachkonto U 120 010 12). Die Maßnahme ist fertiggestellt, eine prüffähige Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	310.000 €

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

7.120 01144 78520000	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 711002144.710.001) Plan 2017 - 100.000 € Plan 2018 - 280.000 € Spätere Jahre – 420.000 €	
7.120 01146 7852 1000	Grundsanierung Lötterfelder Straße Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße umfeldgerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Plan 2017 - 100.000 € Plan 2018 - 280.000 €	
7.120 01147 7852 0000	Laacher Weg (Umbau im Bereich des neuen Kindergartens) Im Rahmen der Erstellung der neuen Kindertagesstätte (B-Plan 298) soll der Laacher Weg bereichsweise umgebaut und verkehrsberuhigt werden. Die erforderlichen Grundstücksflächen werden durch die GWH unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Länge: ca 65 m, Breite bis zu 17 m. (der städtebauliche Vertrag ist in Vorbereitung)	190.000 €
7.120 01148 7852 0000	Erneuerung Stützmauer Anton-Holtz-Straße Die vorhandene Stützmauer des Durchlasses an der Anton-Holtz-Straße ist mit bis zu 8 cm breiten Rissen und Versetzungen zerstört, Aufgrund der Schwere des Schadens kann eine Sanierung nicht mehr durchgeführt werden.	45.000 €
7.120 01149 7852 0000	Parkband Böhlersiedlung Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der GWH zum B-Plan 224 übernimmt die Stadt Meerbusch die Baukosten für die Teile des Parkbandes, die in ihrem Eigentum stehen. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 02149) VE 2017 – 85.000 € Plan 2017 – 85.000 €	5.000 €
	Osterath	
7.120 01206 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) Plan 2017 - 100.000 €	
7.120 01207 7852 0000	Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau s.7.11002204.710.001) Spätere Jahr - 39.000 €	
7.120 01209 7852.0000	Kapellenstraße Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau s.7.11002206.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002209.710.001) Plan 2017 - 400.000 €	
7.120 01213 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 nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegführung Thedor-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. VE 2016 - 5.386.000 € Plan 2019 - 100.000 € später Jahre - 5.286.000 € Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Einnahme – siehe 7.12001213.780.001)	14.000 €

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

7.120 01214 7821 0000	P & R Anlage Ostara – Grunderwerb – Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- und Ride-Parkplatz. Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein Einplanungsantrag wird beim VRR für 2015 gestellt. Unter Umständen muss der Eigentümer enteignet werden, falls sich kein freihändiger Erwerb des Grundstückes erreichen lässt.	500.000 €
7.120 01214 7852 0000	P & R Anlage Ostara – Baukosten – Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. VE 2016 - 200.000 € Plan 2017 - 200.000 € Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Siehe – 7.120 01214 – 6811 0000	250.000 €
7.120 01215 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 zu einem späteren Zeitpunkt. Spätere Jahre – 297.235 €	
7.120 01216 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 - siehe 7.11002213.710.001) Plan 2017 – 388.000 € Plan 2018 – 542.000 €	
7.120 01222 7852 0000	Grundsanierung An der Bundesbahn Grunderneuerung der Straße An der Bundesbahn (incl. Nebenanlagen) (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 145 m, Breite: ca. 6,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel mit voraussichtlich 70 % auf die Anlieger umzulegen. (siehe Auftragssachkonto U 120 010 12). Kein Kanalbau erforderlich.	200.000 €
7.120 01224 7852 1000	Grundsanierung Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Grundsanierung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (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 (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000) Kein Kanalbau erforderlich. VE 2016 – 130.000 € Plan 2017 – 130.000 €	10.000 €
7.120 01229 7852 0000	Sanierung Rad- und Gehweg Willicher Straße (Hochstraße bis Rudolf-Lensing-Ring) Externe Vergabe zur Erarbeitung von Planungsvarianten zur Verbesserung der Situation des Radverkehrs auf der Willicher Straße (zwischen Hochstraße und Rudolf-Lensing-Ring)	
	Strümp	
7.120 01306 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	75.000 €

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

	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 erfolgte 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. VE 2016 – 75.000 € Plan 2017 - 100.000 € Plan 2018 – 315.000 € Spätere Jahre – 1.445.782 €	
7.120 01313 7852 1000	Grundsanierung Rottfeldstraße Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.120 01012). Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2017 – 260.000 € Plan 2018 – 200.000 €	
7.120 01315 7852 0000	Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279 Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün. Spätere Jahre – 421.000 €	
	Lank-Latum	
7.120 01414 7852 0000	Verbindungsweg Uerdinger Straße / Gelleper Straße Aufgrund der unklaren Situation über die Neubebauung des betroffenen Areals wird der im B-Plan 96 B als kombinierter Geh- und Radweg festgesetzte Verbindungsweg zwischen Uerdinger Straße und Gelleper Straße in spätere Jahre verschoben. Länge: ca. 115 m , Breite: ca. 3 m, (Straßenbeleuchtung s. 7.120 02414) Spätere Jahre – 35.000 €	
7.120 01424 7852 1000	Grundsanierung Kemper Allee Grundsanierung 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. Die Anlieger werden gem KAG mit voraussichtlich zu 40 - 70 % an den Kosten beteiligt (Einnahme s. 7.12001012.785.001) Kein Kanalbau erforderlich.	200.000 €
7.120 014 26 7852 0000	Radwegverbindung Uerdinger Straße (Franz-Schmitz-Weg – Kapitellsbuschweg) Das fehlende Teilstück der Radwegeverbindung im landesweiten Radwegenetz, das derzeit über die Bushaltestellenwartefläche verläuft, soll neu geführt und in Asphaltbauweise befestigt werden. Die Maßnahme erfolgt auf Empfehlung des Radverkehrsbeauftragten.	
	Langst-Kierst	
7.120 01603 7852 0000	Am Oberbach (von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 50) und Rheindamm Nach erfolgter Deichsanierung (Verlegung zur Wasserseite) soll die Straßen Am	170.000 €

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

	Oberbach und Rheindamm aufgrund des schlechten Straßenzustandes ausgebaut werden. Länge: ca. 650 m, Breite: ca. 6 m einschl. Nebenanlagen. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (siehe 7. 120 010 12.785.001) Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung 7.120 02603)	
7.120 01604 7852 0000	Sanierung Rad- und Gehweg Deichkronenweg Grundsanierung des Rad- und Gehweges Deichkronenweg (vom RÜB am Oberbach in Langst-Kierst bis zum Sommerdeich in Büderich (Austausch der geschädigten Sandbettung durch eine Splittbettung). Die Sanierung des 1. Abschnittes erfolgte in 2014. Die Sanierung der Abschnitte 2 bis 5 soll in den Jahren 2015 bis 2018 erfolgen. Gesamtlänge: 2,2 km. Plan 2017 – 30.000 € Plan 2018 – 30.000 €	30.000 €
7.120 01605 7852 0000	Schützenstraße (Restausbau) (v. Langster Str. – Haus Nr. 27) Erstmalige Herstellung des Straßenstückes Schützenstraße zwischen Langster Straße und Schützenstraße Haus Nr. 27. Die Anlieger werden gem. BauGB mit voraussichtlich 90 % an den Kosten beteiligt. (Einnahme s. 7.120 01011) VE 2016 - 105.000 € Plan 2017 – 105.000 €	5.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 01801 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. 7.120 02801) Plan 2017 – 222.584 €	
7.120 01803 7852 1000	Grundsanierung 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 Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.120 01012). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.120 01804 7852 1000	Grundsanierung 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 Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen s. 7.120 01012). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 1.100.000 €	

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	16,37	16,37	16,37	16,37
davon Beamte	4,86	4,86	4,86	5,83
- A 16	0,57	0,57	0,57	0,57
- A 14	0,62	0,62	0,62	0,62
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,95	0,95	0,95	0,95
- A 11	0,00	0,00	0,50	0,50
- A 10	2,72	2,72	2,22	3,19
davon tariflich Beschäftigte	11,51	11,51	11,51	10,54
- E 6	2,52	2,52	2,52	2,52
- E 8	2,28	2,28	2,28	2,28
- E 9	1,87	1,87	1,87	0,90
- E 10	1,82	1,82	1,82	1,82
- E 11	3,02	3,02	3,02	3,02

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-4.578.262 €	3.871.900 €	-3.625.300 €	-4.217.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.148.411 €	-1.107.305 €	-1.090.614 €	-1.364.407 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.726.673 €	2.764.595 €	-4.715.914 €	-5.581.607 €
Erschließungsbeiträge	257.747 €	114.073 €	300.000 €	550.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	23	3	18	20
Beiträge nach § 8 KAG	408.032 €	218.847 €	272.500 €	330.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	223	103	109	132
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	74.100.000 €	72.400.000 €	70.700.000 €	70.700.000 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	4.750.000 €	1.132.000 €	1.310.000 €	1.495.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	103,07 €	-49,50 €	84,44 €	99,94 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	11.206 €	38.024 €	16.666 €	27.500 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	1.830 €	2.125 €	2.500 €	2.500 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	85,49 €	20,27 €	23,46 €	26,77 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	6,41 %	1,56 %	1,85 %	2,11 %
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen (Fahrbahn / Gehweg)	je 70 %	je 70 %	je 70 %	je 70 %
- Haupteerschließungsstraßen (Fahrbahn / Gehweg)	50% / 70%	50% / 70%	50% / 70%	50% / 70%
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn / Gehweg)	30% / 70%	30% / 70%	30% / 70%	30% / 70%
- verkehrsberuhigter Bereich	70%	70%	70%	70%

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	50,37	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,37	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	165.160,02	178.000	158.900	148.900	145.300	141.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.160,02	178.000	158.900	148.900	145.300	141.700
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	13.441,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.441,04	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	48.662,29	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	33.475,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.137,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	31.860,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.860,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	292.649,39	245.000	225.400	215.400	211.800	208.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.575,77	26.700	27.700	27.977	28.257	28.539
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.060,17	62.300	63.300	63.933	64.572	65.218
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.018,20	5.100	4.700	4.747	4.794	4.842
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.517,00	12.700	12.900	13.029	13.159	13.291
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.539,00	9.700	7.300	7.373	7.447	7.521
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.465,00	2.200	2.000	2.020	2.040	2.061
11 - Personalaufwendungen	110.175,14	118.700	117.900	119.079	120.269	121.472
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	609.484,00	530.000	500.000	497.000	474.000	448.000
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	116.321,10	125.000	264.000	279.000	279.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.805,10	655.000	764.000	776.000	753.000	588.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	327.069,90	350.000	329.100	329.900	328.300	326.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	214,55	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	112,53	200	1.800	2.000	2.200	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.396,98	350.400	331.100	332.100	330.700	329.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.164,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	16.666,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830,92	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.208,14	1.142.100	1.232.000	1.246.179	1.222.969	1.057.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.558,75	-897.100	-1.006.600	-1.030.779	-1.011.169	-849.272

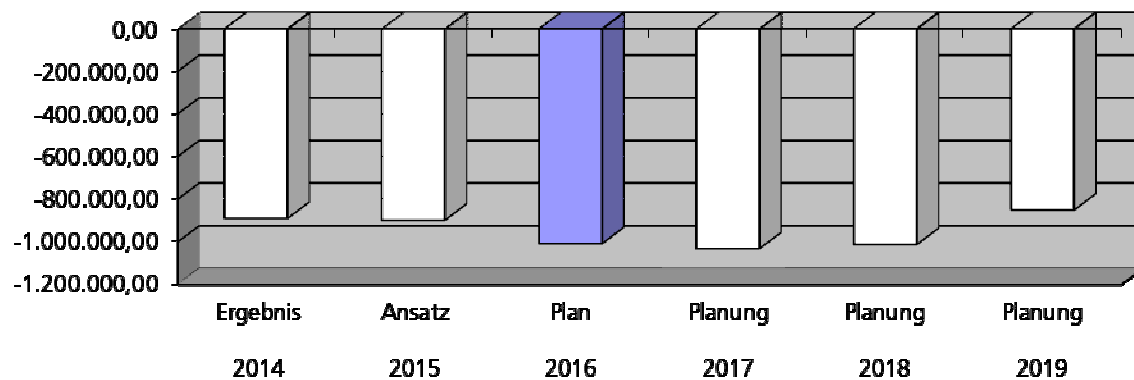
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.558,75	-897.100	-1.006.600	-1.030.779	-1.011.169	-849.272
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-888.558,75	-897.100	-1.006.600	-1.030.779	-1.011.169	-849.272
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	271.891	257.666	257.666	257.666	257.666
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.891	257.666	257.666	257.666	257.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-271.891	-257.666	-257.666	-257.666	-257.666
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-888.558,75	-1.168.991	-1.264.266	-1.288.445	-1.268.835	-1.106.938

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	70.000	82.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.930,10	195.000	170.000	0	122.500	106.000	60.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.930,10	195.000	180.000	0	132.500	176.000	142.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	559.167,62	558.000	250.000	20.000	686.000 (20.000)	679.896 (0)	487.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	837,71	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.005,33	562.500	253.000	20.000	689.000	682.896	490.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-483.075,23	-367.500	-73.000	-20.000	-556.500	-506.896	-348.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	70,0	82,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	70,0	82,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	13,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,3	2,3	0,8	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	884,4	184,4	64,4	120,0	140,0	0,0	367,0	367,0	367,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,8	189,8	65,3	124,5	143,0	0,0	370,0	370,0	370,0	0,0
Saldo 7 12001031	-904,8	-189,8	-65,3	-124,5	-133,0	0,0	-360,0	-300,0	-288,0	0,0
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	167,3	95,8	7,8	62,0	34,0	0,0	6,0	13,5	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,3	95,8	33,8	62,0	34,0	0,0	6,0	13,5	10,0	0,0
Saldo 7 12001032	167,3	95,8	33,8	62,0	34,0	0,0	6,0	13,5	10,0	0,0
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	667,4	175,4	43,1	133,0	136,0	0,0	116,5	92,5	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667,4	175,4	43,1	133,0	136,0	0,0	116,5	92,5	50,0	0,0
Saldo 7 12001033	667,4	175,4	43,1	133,0	136,0	0,0	116,5	92,5	50,0	0,0
7 12002106 Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,5	60,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	60,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002106	-60,5	-60,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,1	0,0	5,0	30,0	0,0	40,0	19,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,1	0,0	5,0	30,0	0,0	40,0	19,9	0,0	0,0
Saldo 7 12002110	-90,0	-0,1	0,0	-5,0	-30,0	0,0	-40,0	-19,9	0,0	0,0
7 12002112 Florastraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	37,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002112	-37,0	-37,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12002114 An den Linden										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	22,0	22,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002114	-22,0	-22,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002116	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002123	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
7 12002133 Erschl. i.v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,8	30,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,8	30,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002133	-30,8	-30,8	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	159,0	159,0	5,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	5,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002142	-159,0	-159,0	-5,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002144	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-10,0	0,0	0,0
7 12002149 Straßenbeleuchtung Parkband Böhlersiedlu										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002149	-25,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
7 12002170 Niederlöricker Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	44,1	44,1	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,1	44,1	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002170	-44,1	-44,1	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002175 Am Breil										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002175	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002177 Am Wald										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	37,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002177	-37,0	-37,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002185 Anton-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	11,0	11,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	11,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002185	-11,0	-11,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12002186 Dorfstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	6,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	6,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002186	-70,0	-70,0	-6,8	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002193 Necklenbroicher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	80,0	80,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002193	-80,0	-80,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002198 Dülsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002198	-35,0	-35,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002205 Mollsfeld										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	44,7	44,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,7	44,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002205	-44,7	-44,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002209 Kapellenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 12002209	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	1,0	0,0	1,0	40,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	1,0	0,0	1,0	40,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002214	-50,0	-1,0	0,0	-1,0	-40,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0
7 12002215 Ortskernsan. Osterath / Schützendelle										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002215	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0
Saldo 7 12002216	-120,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	0,0
7 12002253 Bommerhöfer Weg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002253	-25,0	-25,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002254 Südstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002254	-21,0	-21,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002256 Fröbelstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002256	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12002257 Görresstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002257	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
7 12002258 Leibnitzstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002258	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0
7 12002259 Pestalozzistraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002259	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
7 12002270 Strümpfer Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	62,8	63,8	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,8	63,8	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002270	-62,8	-63,8	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002296 Goethestraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002296	-70,0	-70,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002306 Am Strümpfer Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	267,7	192,7	25,0	30,0	35,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,7	192,7	25,0	30,0	35,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002306	-267,7	-192,7	-25,0	-30,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
7 12002309 Auf der Gath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002309	-26,0	-26,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002312 Str.bel.Ostera.Str.(F.-Wendt/Lignitzer.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	31,7	31,7	3,4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,7	31,7	3,4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002312	-31,7	-31,7	-3,4	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümpfer Busch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002315	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002372 Camesallee										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002372	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002374 Gustav-van-Beek-Allee										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002374	-24,0	-24,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12002376 Liegnitzer Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002376	-21,0	-21,0	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002377 Rottfeldstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002377	-20,0	-20,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002378 Fouesnantplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	55,0	0,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002378	-55,0	-55,0	-0,9	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002380 Falkenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	36,0	36,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002380	-36,0	-36,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002382	-90,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
7 12002383 Am Kapellengraben										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002383	-30,0	-30,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002412 Kaiserswerther Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,2	21,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,2	21,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002412	-21,2	-21,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002485 Rostocker Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002485	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002487 Stettiner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	11,0	11,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	11,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002487	-11,0	-11,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002495 Greifswalder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002495	-25,0	-25,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002496 Am Bach										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002496	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12002497 Am Striebruch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
Saldo 7 12002497	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0
7 12002498 Kaldenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0
Saldo 7 12002498	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	0,0	0,0
7 12002601 Vor den Höfen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002601	-25,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002671 Schützenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	34,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	34,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002671	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-34,0	0,0	0,0
7 12002672 Am Langenbruchbach										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Saldo 7 12002672	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002801	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Johann-Dahmen-Straße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schackumer Straße	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Tanneneck	10,0	10,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rotdornstraße	15,0	15,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fußweg Am Breil	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Budericher Allee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Frankenweg	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Badener Weg	7,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nordstraße	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Willer	9,0	9,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Friedrich-von-der-Leyen-Straße	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kapittelsbusch	4,5	4,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kirchendriesch	14,8	14,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kniekamp	3,5	3,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Wildpfad	5,5	5,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Im Niederstift	10,0	10,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Unter'm Kurhut	6,0	6,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Holsteiner Straße	3,0	3,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Pfälzer Straße	13,0	13,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Poststraße	6,0	6,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - von-Bodelschwingh-Straße	7,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Am Hoterhof(Fröbelstr.-HausNr.4)	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Ackerstraße	5,0	5,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - An der Rheinbahn	16,5	16,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Beethovenstraße	9,0	9,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Comeniusstraße	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Plöneshof	8,0	8,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Azaleenweg	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Narzissenweg	13,0	13,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rosenhof	13,0	13,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Vynhovenstraße	12,0	12,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Goldammerweg	4,0	4,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hubertusweg	9,0	9,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Bussardweg	19,0	19,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Habichtweg	11,0	11,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erikaweg	10,0	10,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Krokusweg	8,0	8,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Verbind.weg Uerdinger Str./Gelleper Str.	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossummer Straße	6,0	6,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Schwanenhof	11,0	11,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Arndtstraße	11,0	11,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Eichendorffstraße	16,0	16,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fliederstraße	8,5	8,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Im Schieb	12,5	12,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mörkestraße	13,6	13,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schulstraße	13,6	13,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nelkenstraße (Fliederstraße bis Kurve)	3,5	3,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fronhofstraße	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Stichweg Stratumer Straße	3,0	3,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Siegershof	18,1	18,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Ziegelofen	15,0	15,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am oberen Feld	14,0	14,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf der Scholle	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - von- Arenberg-Straße	10,8	10,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Windmühlenweg	7,3	7,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,6	476,6	152,5	37,0	0,0	0,0	42,0	15,2	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-575,6	-476,6	-152,5	-37,0	0,0	0,0	-42,0	-15,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.056,3	-1.859,5	-483,1	-367,5	-73,0	-20,0	-556,5	-506,9	-348,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler 10.000 € Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 254.000 € 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 der rd. 8.500 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt. ▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur 30.000 € ▪ Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüfen, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgetauscht werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 5.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche 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. ▪ Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik 174.000 € gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausgasemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, sowie Ansatzleuchten mit Leuchtstofflampen gegen neue Leuchten mit moderner LED-Technik. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgegebenen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter anderem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. 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. Für Reparaturzwecke ist noch eine geringe Anzahl HME-Ersatzlampen im städtischen Lager verfügbar. Spätestens ab 2017 steht aber der nächste Lampenwechsel im Rahmen der Wartung an. Dann haben die HME-Lampen ihr Lebensdauerende erreicht; höhere Ausfallraten und nachlassende Lichtleistung sind die Folge. Der Leuchtaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam	264.000 €

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

	mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Gemäß dem Sanierungskonzept werden für 2016 Mittel in Höhe von 174.000 € und für die Jahre 2017 – 2018 jeweils 189.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. ▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 15.000 € Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an 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-Verbindungs-muffen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden. ▪ Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. 10.000 € Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherren oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. Plan 2017 – 279.000 € Plan 2018 – 279.000 € Plan 2019 – 140.000 € Spätere Jahre – 140.000 €	
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung) Durch den Austausch von alten Leuchten durch LED-Technik und der Umstellung der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung durch die Bundesnetzagentur sind die Kosten der Straßenbeleuchtung rückläufig. Insgesamt entspricht dies einer Einsparung von rd. 65.000 €. Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen die Kosten in den kommenden Jahren weiter reduziert werden. Durch die im Haushalt 2016 und im Finanzplan veranschlagten konsumtiven und investiven Mittel sollen in künftigen Jahren folgende Einsparungen bei den Stromkosten erzielt werden: Plan 2017 – 33.600 € Plan 2018 – 56.100 € Plan 2019 – 82.900 € Plan 2020 und folgende - 93.500 € Darüber hinaus wird derzeit untersucht, ob durch eine techn. Umrüstung eine Abdimmung der Beleuchtung während der Nacht möglich ist. Im Februar 2006 wurde die Nachtabstaltung mit dem Ziel eingeführt, den Energiebedarf in der öffentlichen Straßenbeleuchtung zu senken und damit die Stromkosten um 50.000 € zu reduzieren. Ausgehend von den Daten aus der Stromkostenabrechnung 2005 entsprach dies einer Reduzierung des Energiebedarfs um etwa 345.000 kWh/Jahr. Seit Einführung der Nachtabstaltung wurde der Energiebedarf pro Lampe durch diverse Bau- und Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich gesenkt. Ausgehend von der Gesamtanschlussleistung aus der Abrechnung der Stromkosten 2014 wurde die Anschlussleistung pro Lampe um 11,58 W im Vergleich zu 2005 (-15%), vor Einführung der Nachtabstaltung, reduziert. Hochgerechnet auf den Lampenbestand aus 2005 (8748 Stück) ergibt sich eine rechnerische Energieeinsparung ohne Nachtabstaltung von ca. 412.000 kWh/Jahr. Bezogen auf den Energiebedarf wurde das Einsparziel aus 2005 also bereits übertroffen. Aufgrund der Nachtabstaltung wird das Sicherheitsempfinden einer großen	500.000 €

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

	Anzahl von Bürgern tangiert. Dies resultiert auch u.a. auch daraus, dass die Anzahl der Wohnungseinbrüche in Meerbusch deutlich gestiegen ist. Im Tagesbereich waren in 2006 25 Einbrüche zu verzeichnen, in 2014 126, im Nachtbereich 2006 56, in 2014 147. Hinzu kommt der Anstieg von Fahrzeugaufbrüchen. Auch wenn die Anzahl der Tageseinbrüche im Verhältnis zu den Nachteinbrüchen stärker angestiegen ist, sind die Einbruchzahlen im Nachtbereich höher als die im Tagesbereich. Zudem hat die Polizei erklärt, dass die Täterverfolgung in Zeiten der Nachtabschaltung erheblich erschwert wird. Der Verwaltungsvorschlag sieht insofern vor, in 2016 keine Kürzung des Haushaltsansatzes der Stromkosten vorzunehmen, sondern die Nachtabschaltung ab 2016 zu deaktivieren.	
	<i>Allgemeiner Hinweis</i> 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. 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. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG)	
7.120 01031 6810 0000	Investitionszuwendungen vom Bund Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 zur Minderung der Treibhausemissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Hierfür werden nicht rückzahlbare Zuwendungen des Bundes in Höhe von bis zu 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben erwartet. Ein Zuwendungsantrag wird gestellt. Plan 2017 – 10.000 € Plan 2018 – 70.000 € Plan 2019 – 82.000 € Spätere Jahre – 22.000 €	10.000 €
7.120 01032 6881 1100	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Büderich - Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) Osterath - Gewerbegebiet Mollsfeld Lank-Latum - Rottstraße/Uerdinger Straße Strümp - Am Strümper Busch - Gewerbegebiet Am Bundenrott Plan 2017 – 6.000 € Plan 2018 – 13.500 € Plan 2019 – 10.000 € Spätere Jahre – 8.000 €	34.000 €
7.120 01033 6881 1000	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung) Büderich - Am Breil - L 137 (Düsseldorfer Straße/Moerser Straße) Osterath - Am Görgestor - Wienenweg	136.000 €

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

	Lank-Latum - Allensteiner Straße - Breslauer Straße - Im Schieb - In der Loh Ilverich - Obere Straße sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen. Plan 2017 – 116.500 € Plan 2018 – 92.500 € Plan 2019 – 50.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	
7.120 01031 7852 0000	Baukosten Straßenbeleuchtung 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. Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen 10.000 € (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern 50.000 € (Gas, Wasser, Strom etc.) Ersatz / Änderung von Schaltstellen 30.000 € (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) Diverse kleinere Maßnahmen: 50.000 € - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang Gemäß des Sanierungskonzeptes zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 jeweils 227.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten eingestellt. Aufgrund der zu geringen Reststandzeit werden dabei auch die alten Lichtmaste ersetzt. In einigen Straßen sind auch Leitungsverlegungen sowie einige wenige zusätzliche Leuchtstellen erforderlich. Der Mittelansatz wird somit für die Jahre 2017 – 2019 um jährlich 227.000 € erhöht. Die nötigen Mittel werden nur vorübergehend im Titel „Baukosten Straßenbeleuchtung“ zum Zweck der Finanzplanung eingestellt. In der Mittelbedarfsmeldung für das jeweilige Jahr werden die betroffenen Straßen wieder als Einzelmaßnahmen eingebracht und im Gegenzug der Betrag in den allgemeinen Baukosten entsprechend gesenkt. Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar: Plan 2017 – 367.000 € Plan 2018 – 367.000 € Plan 2019 – 367.000 € Spätere Jahre – 140.000 €	140.000 €
Diverse	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt - Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus - Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung	
	Büderich	
7.120 02101 7852 0000	Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Spätere Jahre – 16.000 €	
7.120 02106 7852 0000	Straßenbeleuchtung Ruth-Niehaus-Straße / Unter der Mühle (B-Plangebiet 271) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01106)	

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

7.120 02110 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01110) Plan 2017 – 40.000 € Plan 2018 – 19.896 €	30.000 €
7.120 02111 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111)	
7.120 02112 7852 0000	Straßenbeleuchtung Florastraße 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 01112)	
7.120 02116 7852 0000	Straßenbeleuchtung Erlenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus den Jahren 1973 bzw. 1981 im Zuge des Straßenausbaus. Bisher sind dort ineffektive Pilzleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form installiert. (Straßenbau s. 7.120 01116)	
7.120 02120 7852 0000	Straßenbeleuchtung Büdlicher Allee Leitungsverlegung für die Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01120) Plan 2017 – 15.000 €	
7.120 02123 7852 0000	Straßenbeleuchtung Lettweg Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. Bisher ist dort eine provisorische Beleuchtung vorhanden. (Straßenbau s. 7.120 01123) Plan 2017 – 25.000 €	
7.120 02142 7852 0000	Straßenbeleuchtung Moerser Str. / Düsseldorfer Str. / Neusser Str. (L137) Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1960 – 1965, Baumaßnahme teilweise im Zuge der Arbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW. (Straßenbau s. 7.120 01142)	
7.120 02144 7852 0000	Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01144) Plan 2017 – 40.000 € Plan 2018 – 10.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	
7.120 02149 7852 0000	Straßenbeleuchtung Parkband Böhlersiedlung Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der GWH zum B-Plan 224 übernimmt die Stadt Meerbusch die Baukosten für die Straßenbeleuchtung zum Parkband, die in ihrem Eigentum stehen. (Straßenbau s. 7.120 01149) VE 2017 – 20.000 € Plan 2017 – 20.000 €	5.000 €
7.120 02186 7852 0000	Straßenbeleuchtung Dorfstraße 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.	
7.120 02198 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	

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

	ersetzt werden, wodurch eine bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitiger Energieeinsparung von etwa 55 % erreicht wird.	
	Osterath	
7.120 02209 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kapellenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974 im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01209)	
7.120 02214 7852 0000	Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01214) Plan 2017 – 9.000 €	40.000 €
7.120 02215 7852 0000	Straßenbeleuchtung Ortskernsanierung Osterath - Schützendelle Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01215) Spätere Jahre – 20.000 €	
7.120 02216 7852 0000	Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) Plan 2018 – 30.000 € Plan 2019 – 120.000 €	
7.120 02224 78520000	Straßenbeleuchtung Am Hoterhof Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969 oder früher im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01224) Plan 2017 – 13.800 €	
7.120 02255 7852 0000	Straßenbeleuchtung Comeniusstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. Plan 2017 – 15.000 €	
7.120 02256 7852 0000	Straßenbeleuchtung Fröbelstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. Plan 2017 – 27.000 €	
7.120 02257 7852 0000	Straßenbeleuchtung Görresstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. Plan 2017 – 33.000 €	
7.120 02258 7852 0000	Straßenbeleuchtung Leibnizstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. Plan 2017 – 24.000 €	
7.120 02259 7852 0000	Straßenbeleuchtung Pestalozzistraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. Plan 2017 – 27.000 €	
7.120 02277 7852 0000	Straßenbeleuchtung Alte Poststraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 oder früher.	
7.120 02296 7852 0000	Straßenbeleuchtung Goethestraße 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 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306) Plan 2017 – 20.000 € Plan 2018 – 20.000 €	35.000 €
7.120 02315 7852 0000	Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre – 50.000 €	

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

7.120 02378 7852 0000	Straßenbeleuchtung Fouesnantplatz 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 geboten.	
7.120 02382 7852 0000	Straßenbeleuchtung Buschstraße (Amandusstraße bis 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 01311) Plan 2018 – 90.000 €	
7.120 02386 7852 0000	Straßenbeleuchtung Birkenweg Ersatz der vorhandenen, veralteten Beleuchtungsanlage bzw. Anlagenteile aus 1973. Plan 2018 – 3.800 €	
7.120 02387 7852 0000	Straßenbeleuchtung Tannenweg Ersatz der vorhandenen, veralteten Beleuchtungsanlage bzw. Anlagenteile aus 1973. Plan 2018 – 6.300 €	
	Lank-Latum	
7.120 02471 7852 0000	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Uerdinger Str. / Gelleper Str. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus.	
7.120 02495 7852 0000	Straßenbeleuchtung Greifswalder Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1977. Einige Masten wurden später nachinstalliert, unverzinkte Masten 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 Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird.	
7.120 02496 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Bach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1969 - 1980. Einige Masten wurden später nachinstalliert, unverzinkte Masten sind weiterhin vorhanden. 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 Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird.	
7.120 02497 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Striebruch Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1969 oder früher, teilweise aus 1978. Bei den alten Leuchten handelt es sich größtenteils um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird. Plan 2018 – 10.500 €	
7.120 02498 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kaldenberg Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Am Striebruch bis Haus Nr. 49 aus ca. 1969 oder früher. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Die alten Masten stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmasten ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei etwa gleichbleibendem Energiebedarf erreicht wird. In der Stichstraße im Ausbaubereich werden 2 Lichtmasten mit	

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

		Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt. Plan 2018 – 20.500 €	
		Ilverich	
7.120 02571	7852 0000	Straßenbeleuchtung Brockhofweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973. Plan 2018 – 5.100 €	6.000 €
		Langst-Kierst	
7.120 02601	7852 0000	Straßenbeleuchtung Vor den Höfen Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01601) Spätere Jahre – 25.000 €	
7.120 02603	78520000	Straßenbeleuchtung Am Oberbach Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1975 und 1977 im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01603)	
7.120 02671	7852 0000	Straßenbeleuchtung Schützenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973-1976 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Plan 2017 – 12.000 € Plan 2018 – 34.000 €	
7.120 02672	7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Langenbruchbach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1969 oder früher, teilweise aus 1976 - 1977. Bei den alten Leuchten handelt es sich größtenteils um Langfeldeuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Die alten Maste stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. 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. Am Ende der Straße im Bereich des Wendehammers werden 2 Lichtmaste mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt. Plan 2018 – 17.800 €	
		Ossum-Bösinghoven	
7.120 02801	7852 0000	Straßenbeleuchtung Fischelner Straße Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen. Plan 2018 – 45.000 €	

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,54	0,54	0,54	0,54
- A 16	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 14	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,13	0,13	0,13	0,13
- A 10	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84
- E 8	0,13	0,13	0,13	0,13
- E 11	0,71	0,71	0,71	0,71

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-969.778 €	-999.200 €	-897.100 €	-1.006.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-332.327 €	-258.335 €	-271.891 €	-257.666 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.105 €	-1.257.535 €	-1.168.991 €	-1.264.666 €
Erschließungsbeiträge	14.501 €	24.716 €	12.000 €	34.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	18	2	8	20
Beiträge nach § 8 KAG	147.836 €	35.178 €	133.000 €	136.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	275	81	120	136
Anzahl Straßenlaternen	8.327	8.400	8.500	8.525
Anzahl der Lampen	9.796	9.869	9.969	9.994
Elektrische Leistung Gesamt (rechnerisch in kW)	572,2	570,0	560,0	550,0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	23,44 €	22,52 €	20,93 €	22,65 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	806 €	12.358 €	1.500 €	1.700 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	538 €	434 €	1.108 €	1.000 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-156,37 €	-149,71 €	-137,53 €	-151,75 €
Kosten je Lampe	-132,92 €	-127,42 €	-117,26 €	-129,44 €
Durchschn. elektrische Leistung/Leuchtstelle (in W)	68,71	65,00	65,00	62,00
Durchschn. elektrische Leistung/Lampe (in W)	58,41	58,00	58,00	55,00
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen	70%	70%	70%	70%
- Haupterschließungsstraßen	50%	50%	50%	50%
- Hauptverkehrsstraße	30%	30%	30%	30%
- Verkehrsberuhigter Bereich	70%	70%	70%	70%

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.180,76	736.000	727.000	727.000	727.000	727.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.804,92	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	699.039,23	736.900	727.900	727.900	727.900	727.900
11. Personalaufwendungen	56.532,50	63.300	65.200	65.852	66.511	67.175
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.797,43	359.000	347.500	353.000	359.000	365.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.505,66	30.000	29.200	29.200	29.500	29.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	385.902,59	452.900	442.500	448.652	455.611	462.375
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	313.136,64	284.000	285.400	279.248	272.289	265.525
22. Ordentliches Ergebnis	313.136,64	284.000	285.400	279.248	272.289	265.525
26. Jahresergebnis	313.136,64	284.000	285.400	279.248	272.289	265.525
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.483	481.512	481.512	481.512	481.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.483	-481.512	-481.512	-481.512	-481.512
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.136,64	98.517	-196.112	-202.264	-209.223	-215.987

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	976,00	2.100	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976,00	2.100	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.453,27	55.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.453,27	55.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.477,27	-53.400	-11.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.545
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	683.180,76	736.000	727.000	727.000	727.000	727.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.180,76	736.000	727.000	727.000	727.000	727.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v. bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	15.804,92	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.804,92	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	699.039,23	736.900	727.900	727.900	727.900	727.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.269,51	32.800	35.200	35.552	35.908	36.267
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.839,59	17.400	16.400	16.564	16.730	16.897
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.254,64	1.400	1.300	1.313	1.326	1.339
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.057,76	3.500	3.300	3.333	3.366	3.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.628,00	6.600	7.700	7.777	7.855	7.933
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	483,00	1.600	1.300	1.313	1.326	1.339
11 - Personalaufwendungen	56.532,50	63.300	65.200	65.852	66.511	67.175
52422000 : Winterdienst	66.882,36	82.000	82.000	85.000	88.000	91.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	235.915,07	277.000	265.500	268.000	271.000	274.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.797,43	359.000	347.500	353.000	359.000	365.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	16.380,19	18.000	14.200	14.200	14.100	13.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.125,47	6.000	15.000	15.000	15.400	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.505,66	30.000	29.200	29.200	29.500	29.600
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	67,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.902,59	452.900	442.500	448.652	455.611	462.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.136,64	284.000	285.400	279.248	272.289	265.525
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.136,64	284.000	285.400	279.248	272.289	265.525

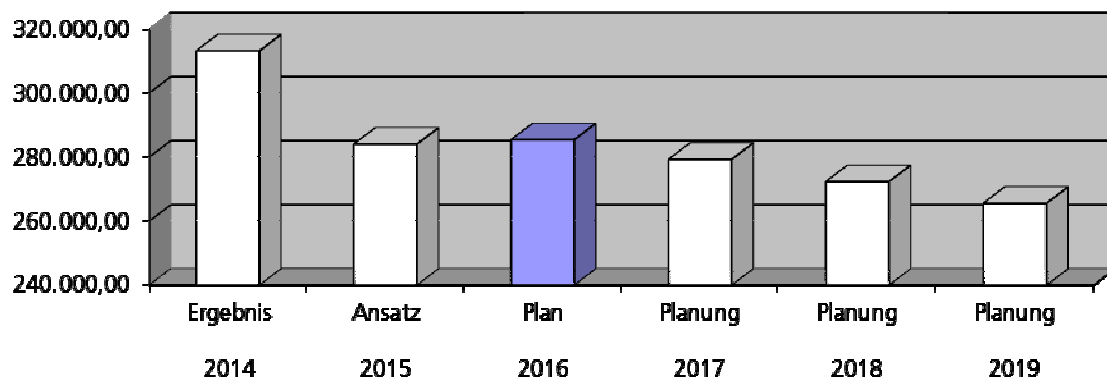
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	313.136,64	284.000	285.400	279.248	272.289	265.525
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	185.483	481.512	481.512	481.512	481.512
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.483	481.512	481.512	481.512	481.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.483	-481.512	-481.512	-481.512	-481.512
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	313.136,64	98.517	-196.112	-202.264	-209.223	-215.987

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.545
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	976,00	2.100	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976,00	2.100	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.453,27	55.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.453,27	55.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.477,27	-53.400	-11.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	92,1	63,6	9,1	54,5	10,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,4	2,4	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,5	66,0	10,5	55,5	11,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo 7 12001042	-99,5	-66,0	-10,5	-55,5	-11,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	3,5	3,0	1,0	2,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	3,1	1,0	2,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	4,1	3,1	1,0	2,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-95,4	-62,9	-9,5	-53,4	-11,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
	Allgemeines zu den Erträgen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2016 wird der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren angepasst.	
	Allgemeines zu den Aufwendungen Nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation 2016 werden die Ansätze für die Abschreibungen angepasst.	
5242 0000	Straßenreinigung ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts 190.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 22.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 16.000 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 7.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung 12.500 € ▪ (nicht gebührenrelevant) ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma (nicht gebührenrelevant) 10.000 € ▪ Sonstiges 500 €	265.500 €
5242 2000	Winterdienst ▪ 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, Handkosten Bereitschaftsdienst etc. 500 €	82.000 €
7.120 01042 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst Ersatzbeschaffung im Jahr 2016 Ersatzbeschaffung einer kleinen Streumaschine für den Winterdienst auf Radwegen durch den Baubetriebshof (für ISEKI Kleintraktor) 6.000 €. Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Plan 2017 – 4.500 € Plan 2018 – 4.500 € Plan 2019 – 4.500 € Spätere Jahre – 4.500 €	10.500 €

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.545
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,83	0,83	0,83	0,83
- A 16	0,03	0,03	0,03	0,03
- A 14	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 11	0,00	0,00	0,50	0,50
- A 10	0,50	0,50	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 11	0,13	0,13	0,13	0,13

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	329.512 €	242.700 €	284.000 €	285.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-185.202 €	-167.367 €	-185.483 €	-481.512 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.310 €	75.333 €	98.517 €	-196.112 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,60 €	-1,35 €	-1,76 €	3,51 €
Straßenreinigungsgebühren (je Frontmeter)				
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,36 €	1,58 €	1,60 €	1,76 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,99 €	5,24 €	5,91 €	5,11 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,91 €	4,99 €	5,67 €	5,09 €
- Fußgängerzonen (2x wöchentl. Handreinigung)	6,95 €	8,85 €	9,60 €	12,10 €
Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)				
- Anliegerstraßen	2%	2%	2%	2%
- Innerörtliche Straßen	21%	21%	21%	21%
- Überörtliche Straßen	30%	30%	30%	30%
- Fußgängerzonen	67%	67%	67%	67%

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.546.010 – Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	700.000	700.000	700.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	85.000	700.000	700.000	700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000	205.000	205.000	205.000
17. Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000	205.000	205.000	205.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000
26. Jahresergebnis	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.546
 Produkt: 120.546.010

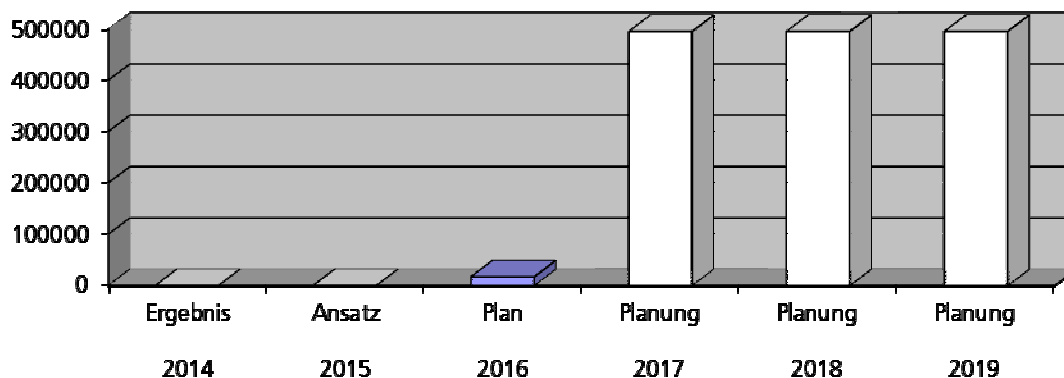
Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Parkraumbewirtschaftung
 Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	85.000	700.000	700.000	700.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	700.000	700.000	700.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	85.000	700.000	700.000	700.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	0	68.000	205.000	205.000	205.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000	205.000	205.000	205.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000	205.000	205.000	205.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	17.000	495.000	495.000	495.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001050 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001050	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren) Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	85.000 €
5429.0000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Parkraumbewirtschaftung) - Planungskosten 15.000 € - Baukosten 50.000 € für die Bewirtschaftung von öffentlichen Stellplätzen	68.000 €
7.120 01050 7831.0000	Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €) Erwerb von Parkscheinautomaten etc. für die Parkraumbewirtschaftung VE 2016 – 200.000 € Plan 2017 – 200.000 €	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 16	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 8	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 10	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	85.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	0 €	0 €	0 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	85.000 €
Anzahl bewirtschaftete öffentlicher Stellplätze		0	0	
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,52 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.547

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.252,58	39.000	29.800	31.300	32.600	32.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	151,74	200	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	30.804,32	44.200	34.900	36.400	37.700	37.900
11. Personalaufwendungen	12.956,99	20.600	22.800	23.028	23.258	23.490
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.911,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.279,12	56.000	20.300	23.900	25.600	26.400
15. Transferaufwendungen	2.517.027,87	2.700.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.570.370,17	2.826.600	2.686.100	2.689.928	2.691.858	2.692.890
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.539.565,85	-2.782.400	-2.651.200	-2.653.528	-2.654.158	-2.654.990
22. Ordentliches Ergebnis	-2.539.565,85	-2.782.400	-2.651.200	-2.653.528	-2.654.158	-2.654.990
26. Jahresergebnis	-2.539.565,85	-2.782.400	-2.651.200	-2.653.528	-2.654.158	-2.654.990
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.068	41.356	41.356	41.356	41.356
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.068	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.539.565,85	-2.817.468	-2.692.556	-2.694.884	-2.695.514	-2.696.346

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.500	129.100	0	84.100	11.600	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.500	129.100	0	84.100	11.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.587,91	15.000	45.000	0	55.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	49.000	0	0	49.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,91	64.000	45.000	0	104.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.587,91	94.500	84.100	0	-19.900	-3.400	-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

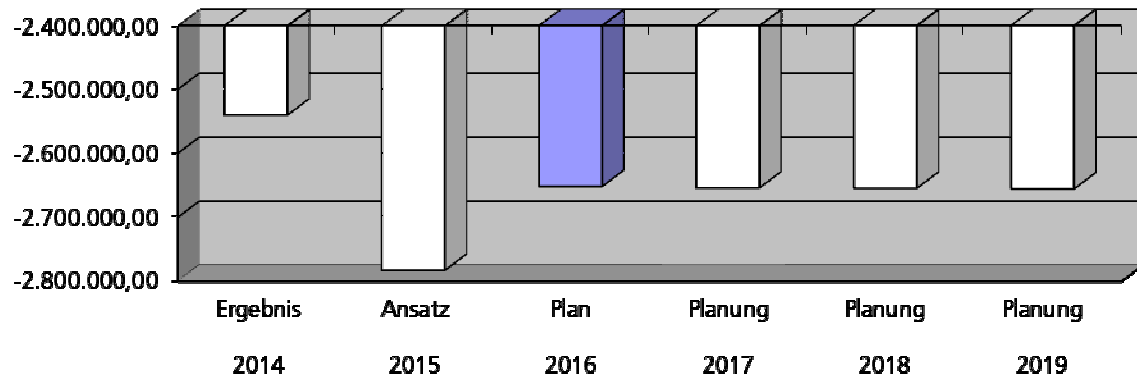
Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	30.252,58	39.000	29.800	31.300	32.600	32.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.252,58	39.000	29.800	31.300	32.600	32.800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45710000 : Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	11,90	100	0	0	0	0
45820000 : Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	139,84	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	151,74	200	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	30.804,32	44.200	34.900	36.400	37.700	37.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	10.882,99	16.200	17.500	17.675	17.852	18.030
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	1.804,00	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	270,00	800	800	808	816	824
11 - Personalaufwendungen	12.956,99	20.600	22.800	23.028	23.258	23.490
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	22.911,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.911,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.279,12	56.000	19.000	21.400	23.100	23.900
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.279,12	56.000	20.300	23.900	25.600	26.400
53120000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. Gemeinden, GV	2.517.027,87	2.700.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
15 - Transferaufwendungen	2.517.027,87	2.700.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.194,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.570.370,17	2.826.600	2.686.100	2.689.928	2.691.858	2.692.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.539.565,85	-2.782.400	-2.651.200	-2.653.528	-2.654.158	-2.654.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.539.565,85	-2.782.400	-2.651.200	-2.653.528	-2.654.158	-2.654.990
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.539.565,85	-2.782.400	-2.651.200	-2.653.528	-2.654.158	-2.654.990
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	35.068	41.356	41.356	41.356	41.356
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.068	41.356	41.356	41.356	41.356
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.068	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.539.565,85	-2.817.468	-2.692.556	-2.694.884	-2.695.514	-2.696.346

Haushalt 2016

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

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.547
 Produkt: 120.547.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.500	129.100	0	84.100	11.600	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.500	129.100	0	84.100	11.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.587,91	15.000	45.000	0	55.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	49.000	0	0	49.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,91	64.000	45.000	0	104.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.587,91	94.500	84.100	0	-19.900	-3.400	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	97,7	22,7	7,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,7	22,7	7,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 12001021	-97,7	-22,7	-7,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	581,3	462,2	0,0	114,4	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,3	462,2	0,0	114,4	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	571,0	571,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,0	571,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001022	10,3	-108,8	-9,9	114,4	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001023 Fahrradboxen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	44,1	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,1	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001023	-4,9	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0
7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	60,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	40,0	11,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	40,0	11,6	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	68,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001024	-7,9	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,1	-131,4	-17,6	94,5	84,1	0,0	-19,9	-3,4	-15,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen) Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Reinigungsleistungen erfolgen aufgrund einer Ausschreibung als Jahresvertrag.	30.000 €
5312 0000	Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den ÖSPV, SPNV und ÖPNV für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.	2.585.000 €
7.120 01021 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen 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. Plan 2017 – 15.000 € Plan 2018 – 15.000 € Plan 2019 – 15.000 € Spätere Jahre – 15.000 €	15.000 €
7.120 01023 6811 0000	Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendung für den Bau von abschließbaren Fahrradboxen gem. § 12 ÖPNVG NRW. Der Antrag wurde für folgende Standort gestellt: - Haltestelle Landknecht (20 Boxen) - Haltestelle Haus Meer (20 Boxen) Ausgabe – siehe 7.120 01023 7831 0000 (Fahrradboxen) Plan 2017 – 44.100 €	
7.120 01023 7831 0000	Fahrradboxen Aufstellung von abschließbaren Fahrradboxen an ÖPNV Haltestellen. Der Aufbau von Fahrradboxen fördert durch Komfort und Sicherheit den Radverkehr (incl. der erhöhten Nutzung des ÖPNV) und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Rheinbahn und Stadt Meerbusch. Ein Antrag auf Förderung von Zuwendung wurde fristgerecht bis zum 30.04.2014 beim VRR eingereicht. Die Fahrradboxen werden jährlich mit bis zu 90% gem. § 12 ÖPNVG NRW bezuschusst. Der Antrag wurde für folgende Standort gestellt: - Haltestelle Landknecht (20 Boxen) - Haltestelle Haus Meer (20 Boxen) Einnahme – siehe 7.120 01023 6811 0000 (Investitionszuwendungen vom Land) Plan 2017 – 49.000 €	
7.120 01024 6813 0000	Investitionszuwendungen vom Land In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden (Haltestellen – siehe 7.120 01024 7853 0000). Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Plan 2017 – 40.000 € Plan 2018 – 11.600 €	10.000 €
7.120 01024 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen (II. Bauabschnitt) Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellen (Wartehalle, Fahrradständer, taktile Elemente) barrierefrei umgebaut. Der I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes die Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck	30.000 €

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

	- Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad - Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche - Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide - Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld - Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße - Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld Die Maßnahme wurde in den Forderungskatalog 2016 aufgenommen. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Haltestellenflächen ist beim Produkt Straßen, Wege, Plätze, Produktsachkonto 120 010 07 – 7853 000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 07 – 6813 000). VE 2016 – 40.000 € Plan 2017 – 40.000 €	

Haushalt 2016



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28
- A 16	0,03	0,03	0,03	0,03
- A 14	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	2.724.744 €	2.871.200 €	-2.782.400 €	-2.643.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	27.287 €	39.504 €	35.068 €	41.356 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.752.031 €	2.910.704 €	-2.747.332 €	-2.601.844 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-49,53 €	-52,12 €	49,19 €	46,59 €

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.596,92	33.100	30.800	30.400	53.000	52.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.647,08	882.680	874.300	874.300	874.300	874.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.944,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	8.666,40	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	1.141.539,29	1.027.880	947.200	946.800	969.400	968.700
11. Personalaufwendungen	445.904,14	392.200	397.300	401.273	405.286	409.337
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.660,12	235.130	340.800	278.800	278.800	278.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	389.932,24	393.300	394.900	399.900	390.300	394.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,80	42.000	7.000	7.500	7.000	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.095.803,30	1.062.630	1.140.000	1.087.473	1.081.386	1.089.137
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.735,99	-34.750	-192.800	-140.673	-111.986	-120.437
22. Ordentliches Ergebnis	45.735,99	-34.750	-192.800	-140.673	-111.986	-120.437
26. Jahresergebnis	45.735,99	-34.750	-192.800	-140.673	-111.986	-120.437
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.416	417.666	417.666	417.666	417.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380.416	-417.666	-417.666	-417.666	-417.666
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.735,99	-415.166	-610.466	-558.339	-529.652	-538.103

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.568,47	50.250	160.250	0	440.750	10.250	5.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,47	50.250	160.250	0	440.750	10.250	5.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.500,23	194.000	266.000	0	120.000	80.000	10.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	35.374,69	38.000	24.500	0	20.500	20.500	20.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.292,95	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.167,87	273.000	331.500	0	181.500	141.500	71.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-143.599,40	-222.750	-171.250	0	259.250	-131.250	-66.300



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.645,96	16.200	13.900	13.500	36.400	36.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.790,92	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	8.666,40	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	45.787,29	124.300	52.000	51.600	74.500	74.500
11. Personalaufwendungen	252.951,03	184.900	191.300	193.213	195.145	197.096
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.059,17	101.330	155.000	128.000	128.000	128.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	70.624,22	71.100	78.100	82.100	87.900	92.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,80	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	439.941,22	361.330	428.400	407.813	415.045	421.396
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.153,93	-237.030	-376.400	-356.213	-340.545	-346.896
22. Ordentliches Ergebnis	-394.153,93	-237.030	-376.400	-356.213	-340.545	-346.896
26. Jahresergebnis	-394.153,93	-237.030	-376.400	-356.213	-340.545	-346.896
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.826	126.201	126.201	126.201	126.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.826	-126.201	-126.201	-126.201	-126.201
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.153,93	-366.856	-502.601	-482.414	-466.746	-473.097

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.568,47	50.000	160.000	0	440.500	10.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,47	50.000	160.000	0	440.500	10.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	86.000	0	0	0	50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.878,15	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.292,95	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.171,10	167.000	129.500	0	43.500	43.500	43.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.602,63	-117.000	30.500	0	397.000	-33.500	-38.550

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	22.900	22.900
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.645,96	15.700	13.400	13.000	13.000	13.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.645,96	16.200	13.900	13.500	36.400	36.400
44210000 : Erträge aus Verkauf	12.964,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.964,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	719,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.265,57	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.525,35	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.790,92	100	100	100	100	100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	8.666,40	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.666,40	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	45.787,29	124.300	52.000	51.600	74.500	74.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.999,92	16.300	17.100	17.271	17.444	17.618
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.029,40	128.400	132.000	133.320	134.653	136.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.804,48	10.600	10.700	10.807	10.915	11.024
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.546,23	25.200	25.900	26.159	26.421	26.685
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.975,00	3.400	4.600	4.646	4.692	4.739
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.596,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 - Personalaufwendungen	252.951,03	184.900	191.300	193.213	195.145	197.096
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.836,12	4.330	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	111.223,05	97.000	147.000	120.000	120.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.059,17	101.330	155.000	128.000	128.000	128.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.300	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.219,04	53.300	64.400	68.400	74.000	78.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	57,54	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.347,64	12.400	13.600	13.600	13.800	13.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.624,22	71.100	78.100	82.100	87.900	92.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	306,80	0	0	500	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,80	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.941,22	361.330	428.400	407.813	415.045	421.396
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.153,93	-237.030	-376.400	-356.213	-340.545	-346.896

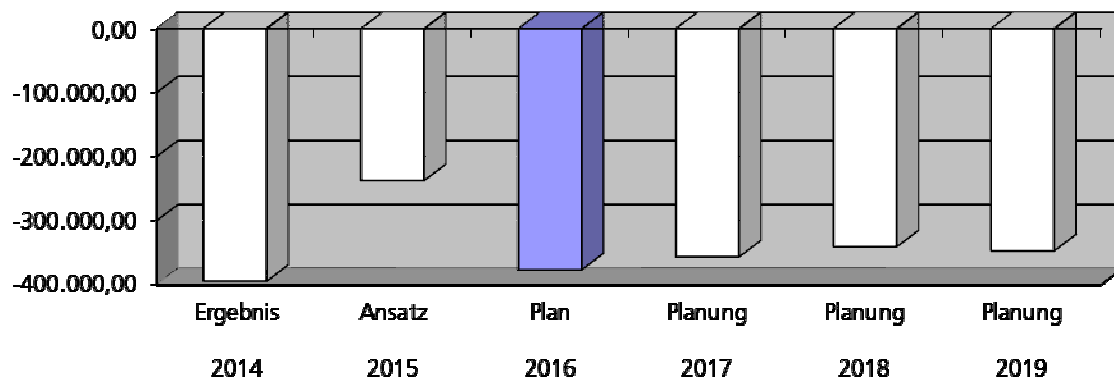
Haushalt 2016



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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.153,93	-237.030	-376.400	-356.213	-340.545	-346.896
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-394.153,93	-237.030	-376.400	-356.213	-340.545	-346.896
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	129.826	126.201	126.201	126.201	126.201
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.826	126.201	126.201	126.201	126.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.826	-126.201	-126.201	-126.201	-126.201
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-394.153,93	-366.856	-502.601	-482.414	-466.746	-473.097

Entwicklung des Jahresergebnisses



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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.568,47	50.000	160.000	0	440.500	10.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,47	50.000	160.000	0	440.500	10.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	86.000	0	0	0	50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.878,15	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.292,95	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.171,10	167.000	129.500	0	43.500	43.500	43.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.602,63	-117.000	30.500	0	397.000	-33.500	-38.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 13001002	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001003 Anschaffung von Ruhebänken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,9	8,9	0,9	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,5	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	10,9	0,9	10,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo 7 13001003	-23,4	-10,9	-0,9	-10,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	83,5	3,5	2,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	92,2	32,2	18,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,7	35,7	20,1	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo 7 13001004	-175,7	-35,7	-20,1	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 13001012 Grundsan. Radweg Westumgehung Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001012	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001015 Ausgleichsmaßnahmen Böhler										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001015	-51,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001017 Sanierung Brücke Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001017	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	677,1	61,6	11,6	50,0	160,0	0,0	440,5	10,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677,1	61,6	11,6	50,0	160,0	0,0	440,5	10,0	5,0	0,0
Saldo 7 13001102	677,1	61,6	11,6	50,0	160,0	0,0	440,5	10,0	5,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	30,2	6,2	0,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	6,2	0,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 13001104	-30,2	-6,2	-0,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Möblierung Rheindeich	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Freizeitzentrum Am Eisenbrand	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Rigolenanlage Teich Rathauspark Osterath	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	22,0	12,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37,0	-22,0	-12,0	-10,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	233,8	-119,2	-21,6	-117,0	30,5	0,0	397,0	-33,5	-38,6	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen: Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Gehölzflächen:</u> - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden <u>Pflege von Rasen- / Wiesenflächen:</u> - mähen, schlegeln, Laubentfernung Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 68.000 € Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Baumpflege in Parkanlagen (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): 2.000 € - Forstunterhaltung (Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 26.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 1.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 1.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 2.000 € - Unterhaltung von Holzbrücken: 3.500 € - Verkehrssicherungskontrolle im Forst: 8.000 € - Durch die Ersterfassung im Baumkataster muss eine erhöhte Anzahl an Bäumen kontrolliert werden: 8.000 € - Strukturelle Erarbeitung Grünflächenkataster: 500 € - Umsetzung des ersten Abschnittes des Projektes „Blühende Landschaften“: 27.000 €	147.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Beförsterungsvertrag: 7.500 € Ansatzhöhung in Folge von Flächenzuwächsen und Aufforstungen durch den Autobahnbau A 44 sowie Anpassung an die neue Entgeltordnung des Landes NRW (gültig ab 01.01.2016). - Nutzungsentschädigung: 500 €	8.000 €
6 13001102 6891.0000	Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpools.	160.000 €
7 13001003 7831.0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten	2.000 €
7 13001003 7832.0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 € Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten	500 €
7 13001004 7891.1000	Ersatz- und Neuanpflanzungen Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.	20.000 €
7 13001004 7891.2000	Ersatz- und Neuanpflanzungen Begrünung von Restflächen.	15.000 €

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

7 13001007 7853.1000	Freizeitzentrum Am Eisenbrand Im Bereich der geplanten Flüchtlingsunterkunft wird eine Spiel- und Freizeitfläche angelegt.	15.000 €
7 13001012 7853.0000	Grundsanierung Radweg Westumgehung Osterath (Abschnitt Kaarster Straße bis Willicher Straße) Die Deckschicht des Radweges ist komplett verschlissen. Die Tragschicht ist größtenteils freigelegt. Infolgedessen liegen die angrenzenden Flächen höher als der Radweg. Nach Regenfällen kann das Wasser vom Radweg nicht mehr abfließen, was zu einer umfangreichen Pfützenbildung führt. Der Aufbau einer neuen Deckschicht ist zwingend erforderlich.	46.000 €
7 13001017 7853.0000	Sanierung der Brücke Latumer See Einholung einer externen Planung für die Sanierung / den Neubau der Brücke am Latumer See.	25.000 €

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.551
 Produkt: 130.551.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	4,21	3,49	3,51	3,51
davon Beamte	0,64	0,30	0,30	0,30
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 7	0,34	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,57	3,19	3,21	3,21
- E 5	0,00	0,00	0,17	0,00
- E 6	0,68	0,68	0,53	0,70
- E 8	0,00	0,12	0,12	0,12
- E 9	0,20	0,50	0,50	0,50
- E 10	1,39	1,19	1,19	1,19
- E 11	0,90	0,30	0,30	0,30
- E 15	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-338.616 €	-293.930 €	-237.030 €	-411.400 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-248.239 €	-250.000 €	-250.000 €	-270.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-131.608 €	-128.946 €	-129.826 €	-126.201 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-718.463 €	-672.876 €	-616.856 €	-807.601 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	240.377,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	330.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	104.131,15 €	105.000,00 €	107.000,00 €	100.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	552.537,00 m²	559.988,00 m²	559.988,00 m²	559.988,00 m²
Fläche Forst	2.073.134,00 m²	2.179.800,00 m²	2.215.800,00 m²	2.215.800,00 m²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	12,93 €	12,05 €	11,05 €	14,46 €
Unterhaltungskosten pro m² Grün- und Parkanlagen	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,59 €
Unterhaltungskosten pro m² Forst	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	9,94 m²	10,03 m²	10,03 m²	10,03 m²
Fläche Forst je Einwohner	37,31 m²	39,03 m²	39,68 m²	39,68 m²

* Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

** Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

*** Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.553

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,10	7.200	7.200	7.200	6.900	6.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.647,08	882.680	874.300	874.300	874.300	874.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.153,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	1.086.121,14	890.880	882.500	882.500	882.200	881.500
11. Personalaufwendungen	174.927,79	189.000	188.300	190.183	192.086	194.005
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.931,13	108.800	125.800	125.800	125.800	125.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.608,60	47.200	40.500	40.900	41.000	40.800
17. Ordentliche Aufwendungen	350.467,52	345.000	354.600	356.883	358.886	360.605
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735.653,62	545.880	527.900	525.617	523.314	520.895
22. Ordentliches Ergebnis	735.653,62	545.880	527.900	525.617	523.314	520.895
26. Jahresergebnis	735.653,62	545.880	527.900	525.617	523.314	520.895
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.080	250.146	250.146	250.146	250.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-238.080	-250.146	-250.146	-250.146	-250.146
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.653,62	307.800	277.754	275.471	273.168	270.749

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.320,80	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.496,54	28.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.817,34	38.000	57.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.817,34	-38.000	-57.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.553
 Produkt: 130.553.010

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

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.646,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.673,77	1.700	1.700	1.700	1.400	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,10	7.200	7.200	7.200	6.900	6.200
43110000 : Verwaltungsgebühren	330,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	834.058,72	843.000	874.000	874.000	874.000	874.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	235.258,36	39.380	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.647,08	882.680	874.300	874.300	874.300	874.300
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	218,33	900	900	900	900	900
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.320,75	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.614,88	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.153,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.086.121,14	890.880	882.500	882.500	882.200	881.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	61.005,85	54.700	56.000	56.560	57.126	57.697
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.112,89	87.100	87.200	88.072	88.953	89.842
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.840,91	7.000	7.100	7.171	7.243	7.315
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.363,14	17.000	17.300	17.473	17.648	17.824
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.976,00	18.200	16.000	16.160	16.322	16.485
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.629,00	5.000	4.700	4.747	4.794	4.842
11 - Personalaufwendungen	174.927,79	189.000	188.300	190.183	192.086	194.005
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.206,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52420000 : Unterh.a.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	61.219,65	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	49.505,48	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.931,13	108.800	125.800	125.800	125.800	125.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	36.385,17	32.300	22.500	22.900	23.100	22.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	3.439,04	3.800	2.700	1.600	800	400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.784,39	11.100	15.300	16.400	17.100	17.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.608,60	47.200	40.500	40.900	41.000	40.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.467,52	345.000	354.600	356.883	358.886	360.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	735.653,62	545.880	527.900	525.617	523.314	520.895
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	735.653,62	545.880	527.900	525.617	523.314	520.895

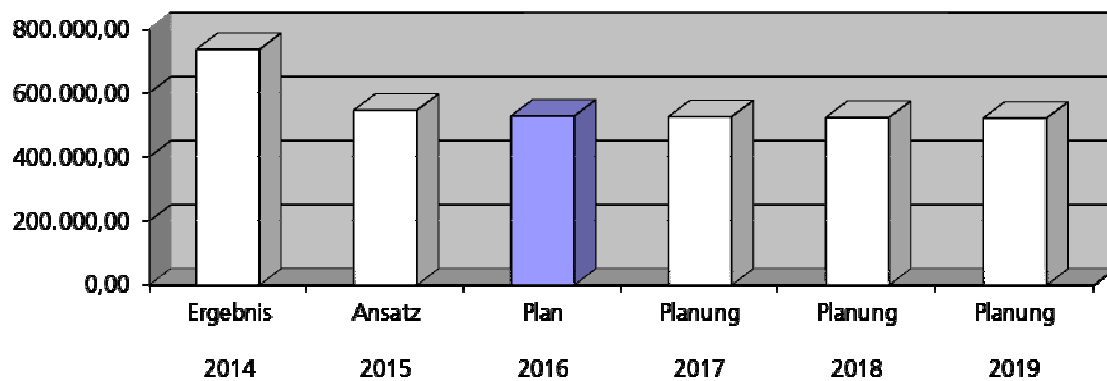
Haushalt 2016



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	735.653,62	545.880	527.900	525.617	523.314	520.895
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	238.080	250.146	250.146	250.146	250.146
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.080	250.146	250.146	250.146	250.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-238.080	-250.146	-250.146	-250.146	-250.146
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	735.653,62	307.800	277.754	275.471	273.168	270.749

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.553
 Produkt: 130.553.010

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.320,80	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.496,54	28.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.817,34	38.000	57.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.817,34	-38.000	-57.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	34,9	18,9	5,9	13,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	26,7	6,7	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,6	25,6	7,6	18,0	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 13002001	-61,6	-25,6	-7,6	-18,0	-12,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	54,6	14,6	4,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,6	14,6	4,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002002	-54,6	-14,6	-4,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002003 Vorplatzgestalt.KapelleFriedhof Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	35,0	33,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	33,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002003	-35,0	-33,2	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13002004 Anschaffungen Wassersteelen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	64,9	24,9	14,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,9	24,9	14,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002004	-64,9	-24,9	-14,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002005 Erstellung Baumgrabfeld										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002005	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-241,1	-98,2	-36,8	-38,0	-57,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4321.8000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren 258.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 582.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2016 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 34.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2016 (neue Gräber 2016)	874.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen: 41.000 €. - Durch die Ersterfassung im Baumkataster muss eine erhöhte Anzahl an Bäumen kontrolliert werden: 8.500 € - Neubeschilderung der Grabfelder auf allen Friedhöfen (zur besseren Orientierung für die Besucher): 11.500 €	61.000 €
5242.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 € - Ersatzvornahme Grabpflege: 300 € - Wasserverbrauchs-kosten Friedhöfe: 8.000 € - Aufwendungen für Abfallentsorgung: 32.000 €	42.800 €
7 1300 2001 7831.0000	Anschaffungen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Neben den laufend erforderlichen Anschaffungen ist in 2016 der Kauf eines Unkrautbekämpfungsgeschäts (Ersatzbeschaffung) für den Einsatz auf allen städtischen Friedhöfen erforderlich: 4.000 €	7.000 €
7 1300 2004 7831.0000	Anschaffungen Wasserstellen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € In den kommenden Jahren sollen alle Meerbuscher Friedhöfe Zug um Zug mit neuen Wasserzapfstellen ausgestattet werden.	10.000 €
7 1300 2005 7853.0000	Erstellung Baumgrabfeld Nachdem das neue Baumgrabfeld auf dem Osterather Friedhof sehr gut angenommen wird, soll nun auch auf dem Budericher Friedhof ein Baumgrabfeld erstellt und damit das Angebot dieser Bestattungsart ausgeweitet werden.	25.000 €

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.553
 Produkt: 130.553.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	2,38	2,97	3,16	3,16
davon Beamte	0,57	1,25	1,40	1,40
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 7	0,17	0,85	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,81	1,72	1,76	1,76
- E 5	0,00	0,00	0,26	0,00
- E 6	1,01	0,49	0,27	0,53
- E 8	0,00	0,13	0,13	0,13
- E 9	0,20	0,50	0,50	0,50
- E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
- E 11	0,10	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	367.570 €	545.700 €	545.880 €	527.900 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-698.316 €	-702.000 €	-700.000 €	-720.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-221.490 €	-226.937 €	-238.080 €	-250.146 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.236 €	-383.237 €	-392.200 €	-442.246 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis***				
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.370.857,03 €	1.391.034,39 €	1.395.401,69 €	1.438.874,00 €
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.082.172,80 €	1.088.730,00 €	1.086.989,00 €	1.192.401,00 €
Jahresergebnis	-288.684,23 €	-302.304,39 €	-308.412,69 €	-246.473,00 €
Friedhofsfläche	238.275,00 m²	238.275,00 m²	238.275,00 m²	238.275,00 m²
Anzahl Bestattungen	527	526	528	530
Anzahl Trauerfeiern	428	390	415	380
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)****	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,20 €	5,41 €	5,52 €	4,41 €
Friedhofskosten pro m²	5,75 €	5,84 €	5,86 €	6,04 €
Friedhofskosten je Einwohner	24,67 €	24,91 €	24,99 €	25,76 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,29 m²	4,27 m²	4,27 m²	4,27 m²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	81,21 %	74,14 %	78,60 %	71,70 %

* Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

** Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

Haushalt 2016



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

*** Die Daten des Haushaltes sind nicht periodengerecht abgegrenzt und daher zur Ermittlung von Kennzahlen nicht geeignet. Stattdessen wurden die Kennzahlen auf kostenrechnerischer Basis nach den Gebührenkalkulationen und Nachkalkulationen ermittelt.

**** Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,86	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	9.630,86	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11. Personalaufwendungen	18.025,32	18.300	17.700	17.877	18.055	18.236
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.669,82	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	271.699,42	275.000	276.300	276.900	261.400	260.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	305.394,56	356.300	357.000	322.777	307.455	307.136
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.763,70	-343.600	-344.300	-310.077	-294.755	-294.436
22. Ordentliches Ergebnis	-295.763,70	-343.600	-344.300	-310.077	-294.755	-294.436
26. Jahresergebnis	-295.763,70	-343.600	-344.300	-310.077	-294.755	-294.436
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.510	41.319	41.319	41.319	41.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.510	-41.319	-41.319	-41.319	-41.319
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.763,70	-356.110	-385.619	-351.396	-336.074	-335.755

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.179,43	68.000	145.000	0	110.000	70.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.179,43	68.000	145.000	0	110.000	70.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-85.179,43	-67.750	-144.750	0	-109.750	-69.750	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

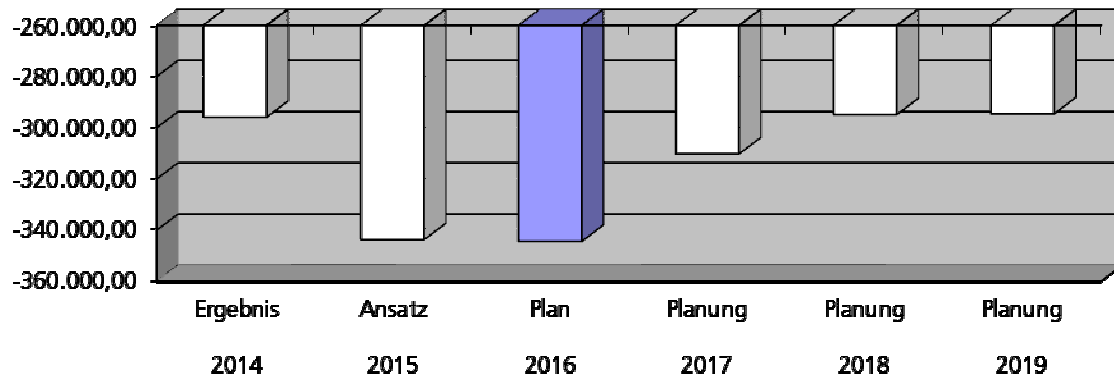
Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,86	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,86	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	9.630,86	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.159,44	2.600	3.600	3.636	3.672	3.709
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.322,92	11.200	9.900	9.999	10.099	10.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	903,25	900	800	808	816	824
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.233,71	2.300	2.000	2.020	2.040	2.061
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.218,00	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	188,00	200	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	18.025,32	18.300	17.700	17.877	18.055	18.236
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	0,00	0	35.000	0	0	0
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.669,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.669,82	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	271.699,42	275.000	276.300	276.900	261.400	260.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271.699,42	275.000	276.300	276.900	261.400	260.900
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	35.000	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.394,56	356.300	357.000	322.777	307.455	307.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.763,70	-343.600	-344.300	-310.077	-294.755	-294.436
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.763,70	-343.600	-344.300	-310.077	-294.755	-294.436
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-295.763,70	-343.600	-344.300	-310.077	-294.755	-294.436
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	12.510	41.319	41.319	41.319	41.319
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.510	41.319	41.319	41.319	41.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.510	-41.319	-41.319	-41.319	-41.319
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.763,70	-356.110	-385.619	-351.396	-336.074	-335.755

Haushalt 2016

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.555
 Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.179,43	68.000	145.000	0	110.000	70.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.179,43	68.000	145.000	0	110.000	70.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-85.179,43	-67.750	-144.750	0	-109.750	-69.750	250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 12055507 San. Wi.weg Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055507	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055508 Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055508	-68,0	-68,0	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055509 San. Wirtschaftsweg Werther Kirchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	65,5	65,5	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	65,5	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055509	-65,5	-65,5	-59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055511 San. Wirtschaftsweg Alte Landstraße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	23,0	23,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055511	-23,0	-23,0	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055501	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055513	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055515	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055516	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055517	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055518	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,5	0,3	0,0	0,3	-14,8	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-480,0	-156,3	-85,2	-67,8	-144,8	0,0	-109,8	-69,8	0,3	0,0

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5216 0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen.	25.000 €
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Umsetzung von Maßnahmen aus der 2. Stufe des Wirtschaftswegekonzeptes SPERRVERMERK i.H.v. 15.000 €	35.000 €
	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 / 20.11.2013 in den nächsten Jahren folgende Wirtschaftswege saniert werden:	
	Haushaltsjahr 2016	
7.130 55501 7852 1000	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Verhinderung der Durchfahrt von Kfz am Meyersweg und Kreuzwildweg	20.000 €
7.130 55507 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (Hauptweg bis Scheidweg) Grundsanierung Der Lohweg. Länge: ca. 285 m. Breite: 3 m – SPERRVERMERK	30.000 €
7.130 55513 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg (Der Lohweg bis Nierster Straße) Grundsanierung Vorstenberg. Länge: ca. 800 m. Breite: 3 m. – SPERRVERMERK	80.000 €
7.130 55514 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg Grundsanierung Talweg. Länge: ca. 98 m. Breite: 3 m. – SPERRVERMERK	15.000 €
	Haushaltsjahr 2017	
7.130 55515 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg (Bismarckstraße bis Stadtgrenze) Grundsanierung Latumer Bruchweg. Länge: ca. 350 m. Breite: 3 m.	40.000 €
7.130 55516 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg (Ende Bebauung bis Rheindeich) Grundsanierung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.	70.000 €
	Haushaltsjahr 2018	
7.130 55517 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach (Ilvericher Straße bis Rheindeich) Grundsanierung Am Oberbach. Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m.	40.000 €
7.130 55518 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (In der Loh bis Vorstenberg) Grundsanierung Der Lohweg. Länge: ca. 240 m. Breite: 3 m.	30.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,00	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,00	0,04	0,04	0,07
- A 16	0,00	0,02	0,02	0,02
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02
- A 10			0,00	0,03
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,24
- E 6	0,00	0,02	0,02	0,02
- E 8	0,00	0,03	0,03	0,03
- E 9	0,00	0,13	0,13	0,10
- E10	0,00	0,03	0,03	0,03
- E 11	0,00	0,03	0,03	0,03

Personalkosten erst ab 2014, da die Wirtschaftswege bis 2013 im Produkt 120 541 010 veranschlagt wurden

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-282.260 €	-301.800 €	-343.600 €	-357.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	-29.163 €	-12.510 €	-41.319 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.260 €	-330.963 €	-356.110 €	-398.319 €
Länge der Wirtschaftswege (in m)	138.080	138.080	138.080	138.080
Fläche der Wirtschaftswege (in m²)	414.240	414.240	414.240	414.240
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	5,08 €	5,93 €	6,38 €	7,13 €
Kosten je lfd. m	-2,04 €	-2,40 €	-2,58 €	-2,88 €
Kosten je m²	-0,68 €	-0,80 €	-0,86 €	-0,96 €

140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.754,00	34.700	42.400	24.300	5.800	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,29	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,77	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	34.072,06	35.000	42.700	24.600	6.100	1.300
11. Personalaufwendungen	274.605,91	238.700	242.100	244.521	246.966	249.434
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,77	66.000	41.000	18.000	21.000	18.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	289.057,49	307.900	286.300	265.721	271.166	270.634
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
22. Ordentliches Ergebnis	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
26. Jahresergebnis	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.518	82.873	82.873	82.873	82.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.518	-82.873	-82.873	-82.873	-82.873
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.985,43	-367.418	-326.473	-323.994	-347.939	-352.207

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.754,00	34.700	42.400	24.300	5.800	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,29	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,77	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	34.072,06	35.000	42.700	24.600	6.100	1.300
11. Personalaufwendungen	274.605,91	238.700	242.100	244.521	246.966	249.434
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,77	66.000	41.000	18.000	21.000	18.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	289.057,49	307.900	286.300	265.721	271.166	270.634
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
22. Ordentliches Ergebnis	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
26. Jahresergebnis	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.518	82.873	82.873	82.873	82.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.518	-82.873	-82.873	-82.873	-82.873
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.985,43	-367.418	-326.473	-323.994	-347.939	-352.207

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	33.754,00	33.700	25.400	23.300	4.800	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.754,00	34.700	42.400	24.300	5.800	1.000
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	314,29	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,29	300	300	300	300	300
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3,77	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.072,06	35.000	42.700	24.600	6.100	1.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.938,75	54.700	56.400	56.964	57.534	58.109
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.881,12	137.000	120.600	121.806	123.024	124.254
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	11.331,05	11.100	9.900	9.999	10.099	10.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.182,99	3.500	22.900	23.129	23.360	23.594
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	33.322,00	26.500	20.700	20.907	21.116	21.327
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.950,00	5.900	6.600	6.666	6.733	6.800
11 - Personalaufwendungen	274.605,91	238.700	242.100	244.521	246.966	249.434
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	13.151,77	66.000	41.000	18.000	21.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,77	66.000	41.000	18.000	21.000	18.000
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	1.299,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.057,49	307.900	286.300	265.721	271.166	270.634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-254.985,43	-272.900	-243.600	-241.121	-265.066	-269.334
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	94.518	82.873	82.873	82.873	82.873
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.518	82.873	82.873	82.873	82.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.518	-82.873	-82.873	-82.873	-82.873

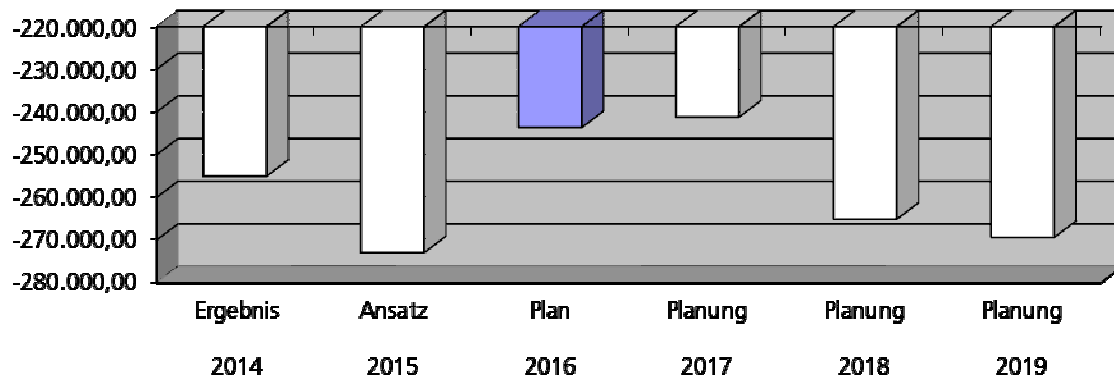
Haushalt 2016



Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.985,43	-367.418	-326.473	-323.994	-347.939	-352.207

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4130.0000	Allgemeine Zuwendungen vom Bund Bundeszuschuss zur beratenden Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Klimamanagement). Die Personalkosten werden beim SZD veranschlagt und im Wege der inneren Verrechnung diesem Produkt zugeordnet. Der Bundeszuschuss zu den Personalkosten beträgt 65%. Er läuft im März 2016 aus (Restbetrag: 7.000 €). Zur Umsetzung weiterer Maßnahmen wird die Bezuschussung als Anschlussvorhaben für weitere zwei Jahre beantragt. Dieser Zuschuss beträgt noch 40% der Personalkosten (2016: 18.400 €)	25.400 €
4148.0000	Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen Sofern Meerbusch in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) aufgenommen wird, können Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs beantragt werden.	16.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beinhaltet die Kosten für turnusmäßigen und bedarfsweisen Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für 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 Mittel für Dienstleistungen zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, z.B. Untersuchung zum Modal Split (24.000 €) und Erstellung von Fahrradkarten (6.000 €) mit Bezuschussung durch die AGFS (siehe 4184.0000), Thematisierung des Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung (5.000 €).	41.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.	1.900 €

Produktbereich: 140
 Produktgruppe: 140.561
 Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	3,70	3,70	3,70	3,15
davon Beamte	1,21	1,21	1,21	1,21
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
davon tariflich Beschäftigte	2,49	2,49	2,49	1,94
- E 6	0,64	0,64	0,64	0,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	0,59	0,59	0,59	0,68
- E 15	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-54.740 €	-59.741 €	-73.402 €	-94.518 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.456 €	-298.527 €	-313.602 €	-367.418 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80 €	5,35 €	5,62 €	6,58 €

* Die Daten der Internen Leistungsbeziehungen wurden modifiziert, um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zu erreichen.

**Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.571 - Wirtschaftsförderung

150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.664,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.674.692,14	3.826.000	3.907.800	3.815.000	3.804.000	3.804.000
10. Ordentliche Erträge	3.693.356,26	3.846.000	3.927.800	3.835.000	3.824.000	3.824.000
11. Personalaufwendungen	107.080,35	124.200	110.400	111.504	112.619	113.746
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	5.273,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.178,38	249.700	29.600	29.600	249.600	249.600
17. Ordentliche Aufwendungen	166.531,93	379.400	144.500	145.604	366.719	367.846
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.526.824,33	3.466.600	3.783.300	3.689.396	3.457.281	3.456.154
19. Finanzerträge	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
21. Finanzergebnis	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
22. Ordentliches Ergebnis	5.497.194,23	5.832.600	5.668.300	5.509.396	5.277.281	5.276.154
26. Jahresergebnis	5.497.194,23	5.832.600	5.668.300	5.509.396	5.277.281	5.276.154
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.995	86.145	86.145	86.145	86.145
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.995	-86.145	-86.145	-86.145	-86.145
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.497.194,23	5.746.605	5.582.155	5.423.251	5.191.136	5.190.009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.497,43	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.497,43	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.497,43	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche/r

Frau Reiß

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.851,06	132.000	134.800	104.000	104.000	104.000
10. Ordentliche Erträge	6.851,06	132.000	134.800	104.000	104.000	104.000
11. Personalaufwendungen	100.556,54	117.600	103.600	104.636	105.682	106.740
15. Transferaufwendungen	5.273,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178,38	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17. Ordentliche Aufwendungen	130.008,12	150.200	136.200	137.236	138.282	139.340
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.157,06	-18.200	-1.400	-33.236	-34.282	-35.340
22. Ordentliches Ergebnis	-123.157,06	-18.200	-1.400	-33.236	-34.282	-35.340
26. Jahresergebnis	-123.157,06	-18.200	-1.400	-33.236	-34.282	-35.340
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.847	47.361	47.361	47.361	47.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.847	-47.361	-47.361	-47.361	-47.361
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.157,06	-63.047	-48.761	-80.597	-81.643	-82.701

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2016

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung



Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.571
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

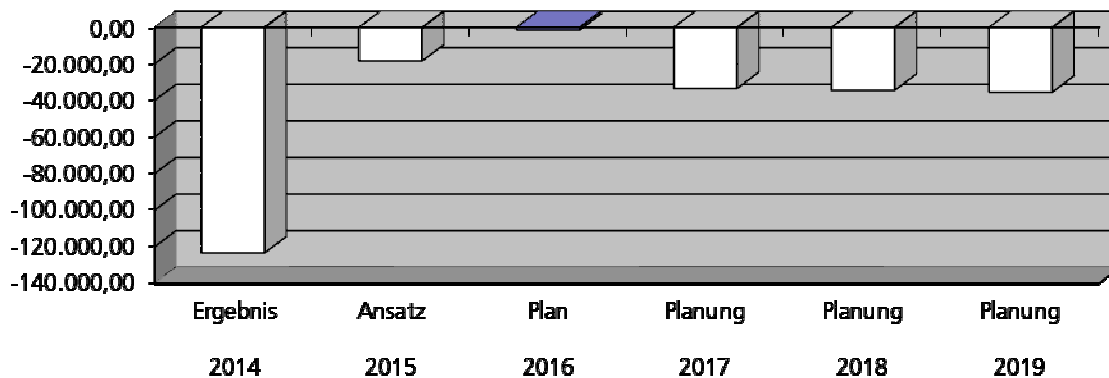
Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	128.000	130.800	100.000	100.000	100.000
45910000 : Vermischte Erträge	6.851,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.851,06	132.000	134.800	104.000	104.000	104.000
10 = Ordentliche Erträge	6.851,06	132.000	134.800	104.000	104.000	104.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	61.205,65	59.700	64.400	65.044	65.694	66.351
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.005,38	24.200	24.500	24.745	24.992	25.242
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.087,20	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.797,31	4.900	5.000	5.050	5.101	5.152
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.461,00	24.200	5.400	5.454	5.509	5.564
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	2.700	2.400	2.424	2.448	2.473
11 - Personalaufwendungen	100.556,54	117.600	103.600	104.636	105.682	106.740
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.273,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	5.273,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.178,38	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178,38	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.008,12	150.200	136.200	137.236	138.282	139.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.157,06	-18.200	-1.400	-33.236	-34.282	-35.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.157,06	-18.200	-1.400	-33.236	-34.282	-35.340
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-123.157,06	-18.200	-1.400	-33.236	-34.282	-35.340
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	44.847	47.361	47.361	47.361	47.361
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.847	47.361	47.361	47.361	47.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.847	-47.361	-47.361	-47.361	-47.361
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.157,06	-63.047	-48.761	-80.597	-81.643	-82.701

Haushalt 2016

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 15001002 Breitbandausbau Gewerbegebiet Bundenrodt										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 15001002	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 150.571.010 **Wirtschaftsförderung**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4541.0000	<u>Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken</u> Für 2016 ist der Verkauf von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet „Im Bundenrott“ mit einer Größe von insgesamt 6.000 qm sowie eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 7.000 qm geplant. Der Verkaufserlös wird im Produkt Grundstücksverkehr (Veräußerung von Grundstücken) als Einnahme gebucht. Die Differenz zwischen dem Buchwert der Gewerbegrundstücke und dem Verkaufspreis wird auf diesem Konto als Ertrag gebucht, weil die Gewerbegrundstücke in der Bilanz der Wirtschaftsförderung zugeordnet sind.	137.800 €
4591.0000	<u>Vermischte Erträge:</u> Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.	4.000 €
5318.0000	<u>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übr. Bereichen:</u> Spende aus den Startgeldern des MUCKI's Turniers an einen sozialen oder gemeinnützigen Zweck für Kinder oder Jugendliche in Meerbusch.	3.000 €
5431.0000	<u>Geschäftsaufwendungen</u> Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: - Blickpunkt Wirtschaft, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 3.500 Exemplaren ca. 14.000 € - Netzwerkveranstaltungen wie Treffpunkt Wirtschaft, Veranstaltungen mit dem AHV NRW oder der IHK Mittlerer Niederrhein ca. 2.000 € - Messebeteiligungen, wie Expo Real, Provada, Trau Dich oder Rheingolf 1.000 €	19.600 €
5431.5000	<u>Stärkung Einzelhandel und Gastronomie</u> Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: - Veranstaltungen für den Einzelhandel . ca.2.000 - Aktionen zum Thema Heimat shoppen ca.2.000 - Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.000 - Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 600 € - Zuschüsse für Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln ca. 2.000	10.000 €

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,61	0,61	0,61	0,61
- E 10	0,23	0,23	0,23	0,23
- E 8	0,38	0,38	0,38	0,38
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	-68.526 €	-116.300 €	-18.200 €	-1.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.319 €	-55.951 €	-44.847 €	-47.361 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.845 €	-172.251 €	-63.047 €	-48.761 €
Anzahl Gewerbebetriebe	4.774	4.831	4.880	4.880
Neuanmeldungen	641	675	700	700
Abmeldungen	581	600	600	600
Insolvenzen	43	20	20	20
Anzahl soz.vers.pflichtiger Arbeitsplätze	12.951	13.000	13.500	13.500
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	2,44 €	3,08 €	1,13 €	0,87 €

*Für den Planungszeitraum 2015/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Pro Gewerbeinheit mehrere Gewerbemeldungen. Korrekturen erfolgen unterjährig

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.664,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.667.841,08	3.694.000	3.773.000	3.711.000	3.700.000	3.700.000
10. Ordentliche Erträge	3.686.505,20	3.714.000	3.793.000	3.731.000	3.720.000	3.720.000
11. Personalaufwendungen	6.523,81	6.600	6.800	6.868	6.937	7.006
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	220.100	0	0	220.000	220.000
17. Ordentliche Aufwendungen	36.523,81	229.200	8.300	8.368	228.437	228.506
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.649.981,39	3.484.800	3.784.700	3.722.632	3.491.563	3.491.494
19. Finanzerträge	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
21. Finanzergebnis	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
22. Ordentliches Ergebnis	5.620.351,29	5.850.800	5.669.700	5.542.632	5.311.563	5.311.494
26. Jahresergebnis	5.620.351,29	5.850.800	5.669.700	5.542.632	5.311.563	5.311.494
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.148	38.784	38.784	38.784	38.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.148	-38.784	-38.784	-38.784	-38.784
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.620.351,29	5.809.652	5.630.916	5.503.848	5.272.779	5.272.710

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.497,43	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.497,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.497,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

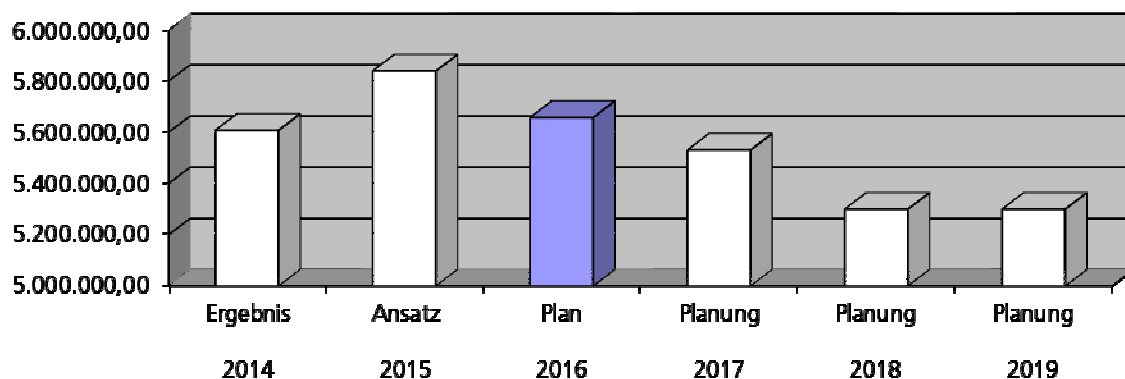
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
45110000 : Konzessionsabgaben	3.109.123,65	3.144.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer wbm/WNO	558.717,43	550.000	697.000	635.000	624.000	624.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.667.841,08	3.694.000	3.773.000	3.711.000	3.700.000	3.700.000
10 = Ordentliche Erträge	3.667.841,08	3.694.000	3.773.000	3.711.000	3.700.000	3.700.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000,00	100	0	0	0	0
54413000 : Kapitalertragssteuer wbm / WNO	0,00	220.000	0	0	220.000	220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	220.100	0	0	220.000	220.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	220.100	0	0	220.000	220.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.637.841,08	3.473.900	3.773.000	3.711.000	3.480.000	3.480.000
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteilig- ung.	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
19 + Finanzerträge	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.970.369,90	2.366.000	1.885.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.608.210,98	5.839.900	5.658.000	5.531.000	5.300.000	5.300.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.608.210,98	5.839.900	5.658.000	5.531.000	5.300.000	5.300.000
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.608.210,98	5.839.900	5.658.000	5.531.000	5.300.000	5.300.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 150.573.010 Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.497,43	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.497,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.497,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 15002003 Erhöhung Stammkapital										
78430000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.n Anteilsrechten	44,5	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,5	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 15002003	-44,5	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,5	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale Beteiligungen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4511.0000	<u>Konzessionsabgaben</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <u>2016</u> Konzessionsabgabe WNO150.000 € Konzessionsabgabe wbm2.926.000 €	3.076.000 €
4521.0000	<u>Erstattung von Steuern</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <u>2016</u> Erstattung Körperschaftssteuer WNO28.000 € Erstattung Körperschaftssteuer wbm669.000 € Die Anteile der WNO und wbm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Kapitalgesellschaften verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaften einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54413000 abgebildet. <u>Anmerkung:</u> Die Steuererstattung in 2016 bezieht sich auf die in 2015 ausgezahlte Gewinnausschüttung 2014.	697.000 €
4651.0000	<u>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <u>2016</u> Gewinnanteile WNO108.000 € Gewinnanteile wbm1.760.000 € Wohnungsbaugesellschaft/Bauverein13.000 € Sonstige Gewinnanteile4.000 € Die Ansätze wurden entsprechend den tatsächlichen Ausschüttungen (Bauverein und GWG) und der vorliegenden Erfolgspläne (WNO und wbm) angepasst. Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag.	1.885.000 €
5441.3000	<u>Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag wbm/WNO</u> Das Konto umfasst folgende Posten: <u>2016</u> Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag WNO0 € Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag wbm0 € Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragssteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben. Auf Grund der beschlossenen Generalsanierung des Hallenbades kann der Gewinn des Bäderbetriebes bis zu einer Höhe der Sanierungskosten von rd. 6,7 Mio. € steuerlich einer Rücklage zugeführt werden. Auf den jeweiligen Steuerbilanzgewinn ist in dieser Zeit keine Kapitalertragssteuer zu entrichten.	0 €

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Kurzbeschreibung

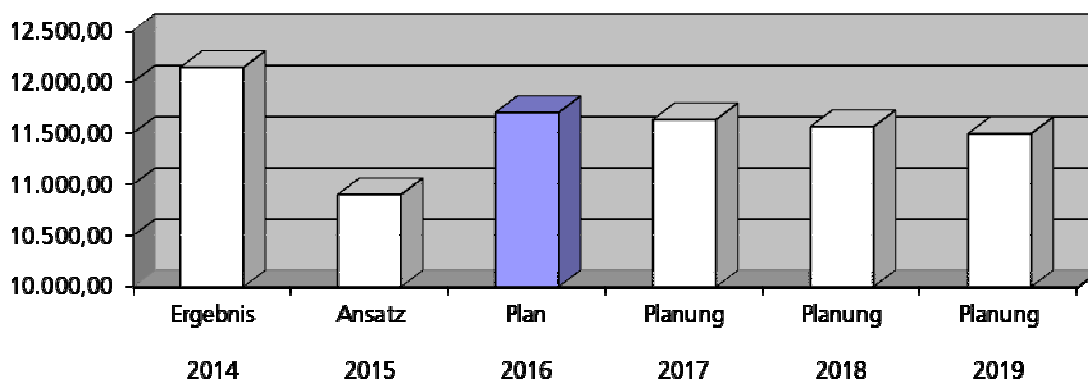
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.664,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.664,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	18.664,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.103,15	5.100	5.300	5.353	5.407	5.461
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	395,80	400	400	404	408	412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.024,86	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
11 - Personalaufwendungen	6.523,81	6.600	6.800	6.868	6.937	7.006
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	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.523,81	9.100	8.300	8.368	8.437	8.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.140,31	10.900	11.700	11.632	11.563	11.494
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.140,31	10.900	11.700	11.632	11.563	11.494
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.140,31	10.900	11.700	11.632	11.563	11.494
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	41.148	38.784	38.784	38.784	38.784
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.148	38.784	38.784	38.784	38.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.148	-38.784	-38.784	-38.784	-38.784
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.140,31	-30.248	-27.084	-27.152	-27.221	-27.290

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 150.573.020 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Märkte	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Beamte	0	0	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12
- E 8	0,12	0,12	0,12	0,12
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis	12.779 €	11.100 €	10.900 €	11.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.378 €	-64.767 €	-41.148 €	-38.784 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.599 €	-53.667 €	-30.248 €	-27.084 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.561	55.847	55.847	55.847
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	0,48 €	0,96 €	0,54 €	0,48 €

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.444.007,83	80.764.600	86.905.100	90.515.300	92.905.900	96.053.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.382,74	3.034.400	3.703.700	3.890.000	4.034.900	4.030.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	864,50	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	84.575.255,07	83.799.000	90.608.800	94.405.300	96.940.800	100.083.500
11. Personalaufwendungen	127.098,73	120.800	129.900	131.199	132.516	133.829
15. Transferaufwendungen	33.013.393,23	32.145.000	37.856.200	37.921.200	38.417.200	38.558.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.263,46	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	34.231.755,42	32.265.800	37.986.100	38.052.399	38.549.716	38.692.029
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.343.499,65	51.533.200	52.622.700	56.352.901	58.391.084	61.391.471
19. Finanzerträge	1.092.678,41	519.200	509.200	498.600	487.100	475.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.388.225,36	4.562.900	4.438.700	4.379.100	4.255.100	4.029.700
21. Finanzergebnis	-3.295.546,95	-4.043.700	-3.929.500	-3.880.500	-3.768.000	-3.554.700
22. Ordentliches Ergebnis	47.047.952,70	47.489.500	48.693.200	52.472.401	54.623.084	57.836.771
26. Jahresergebnis	47.047.952,70	47.489.500	48.693.200	52.472.401	54.623.084	57.836.771
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	819.300	816.980	816.980	816.980	816.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	702.746	699.263	699.263	699.263	699.263
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.554	117.717	117.717	117.717	117.717
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.047.952,70	47.606.054	48.810.917	52.590.118	54.740.801	57.954.488

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15. Transferaufwendungen	606.974,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
17. Ordentliche Aufwendungen	606.974,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.974,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
22. Ordentliches Ergebnis	-606.974,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
26. Jahresergebnis	-606.974,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.606	1.372	1.372	1.372	1.372
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.607	1.372	1.372	1.372	1.372
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-606.974,00	-610.001	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Haushalt 2016

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser
 Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

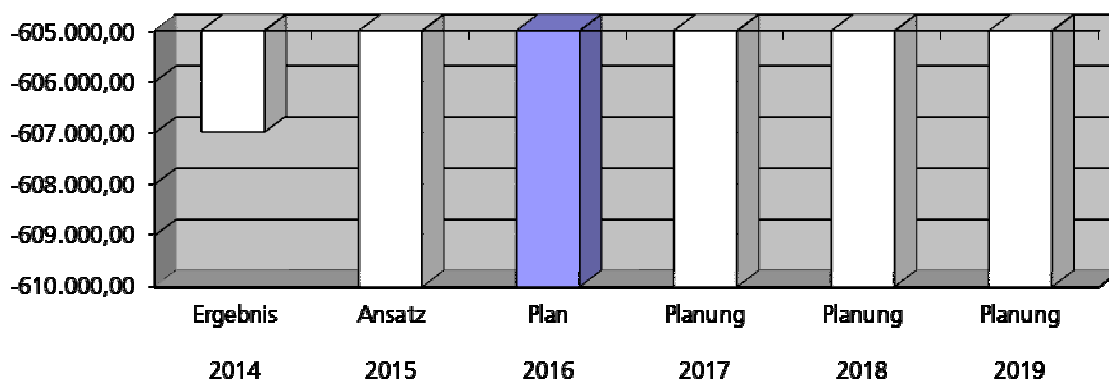
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	606.974,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
15 - Transferaufwendungen	606.974,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.974,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.974,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.974,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-606.974,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.606	1.372	1.372	1.372	1.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.606	1.372	1.372	1.372	1.372
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.607	1.372	1.372	1.372	1.372
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.607	1.372	1.372	1.372	1.372
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-606.974,00	-610.001	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser
Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
5391.0000	Sonstige Transferaufwendungen Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.	610.000 €

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.411
 Produkt: 160.411.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Krankenhäuser
 Krankenhäuser

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-596.600 €	-599.492 €	-610.000 €	-610.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	10,74 €	10,73 €	10,92 €	10,92 €

**Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2016

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.444.007,83	80.764.600	86.905.100	90.515.300	92.905.900	96.053.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.382,74	3.034.400	3.703.700	3.890.000	4.034.900	4.030.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	864,50	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	84.575.255,07	83.799.000	90.608.800	94.405.300	96.940.800	100.083.500
11. Personalaufwendungen	82.878,54	77.700	82.300	83.123	83.954	84.794
15. Transferaufwendungen	32.406.419,23	31.535.000	37.246.200	37.311.200	37.807.200	37.948.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.263,46	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	33.580.561,23	31.612.700	37.328.500	37.394.323	37.891.154	38.032.994
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.994.693,84	52.186.300	53.280.300	57.010.977	59.049.646	62.050.506
19. Finanzerträge	-74,16	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-74,16	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	50.994.619,68	52.186.300	53.280.300	57.010.977	59.049.646	62.050.506
26. Jahresergebnis	50.994.619,68	52.186.300	53.280.300	57.010.977	59.049.646	62.050.506
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.204	429.013	429.013	429.013	429.013
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.363	353.425	353.425	353.425	353.425
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.841	75.588	75.588	75.588	75.588
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.994.619,68	52.261.141	53.355.888	57.086.565	59.125.234	62.126.094

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
40110000 : Grundsteuer A	111.860,02	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40120000 : Grundsteuer B	9.726.116,38	9.720.000	9.750.000	9.830.000	9.830.000	9.830.000
40130000 : Gewerbesteuer	31.551.884,55	29.200.000	32.300.000	33.302.000	34.202.000	35.126.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.074.103,75	35.134.000	37.982.800	39.768.000	41.915.400	43.927.400
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.186.968,70	2.605.800	2.706.200	3.350.200	2.596.400	2.684.700
40310000 : Vergnügungssteuer	28.022,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
40320000 : Hundesteuer	306.577,67	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.371.632,79	3.573.200	3.630.000	3.729.000	3.826.000	3.949.000
40511000 : Kinderbonus	86.841,81	86.600	86.100	86.100	86.100	86.100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.444.007,83	80.764.600	86.905.100	90.515.300	92.905.900	96.053.200
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.238.260,67	889.000	1.422.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.439.716,00	1.432.000	1.420.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
41413000 : Sportpauschale	150.926,00	150.100	150.400	150.400	150.400	150.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	301.480,07	563.300	710.200	896.500	1.041.400	1.036.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.382,74	3.034.400	3.703.700	3.890.000	4.034.900	4.030.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	864,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	864,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.575.255,07	83.799.000	90.608.800	94.405.300	96.940.800	100.083.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.699,11	33.500	34.800	35.148	35.499	35.854
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.197,28	24.300	27.000	27.270	27.543	27.818
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.890,37	1.900	2.200	2.222	2.244	2.267
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.860,78	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.825,00	10.300	10.000	10.100	10.201	10.303
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.406,00	2.700	2.800	2.828	2.856	2.885
11 - Personalaufwendungen	82.878,54	77.700	82.300	83.123	83.954	84.794
53721000 : Beteiligung SGB II	2.114.754,37	1.995.000	2.115.000	2.026.000	2.384.000	2.384.000
53720000 : Kreisumlage	24.233.899,00	24.337.000	28.170.000	28.170.000	28.170.000	28.170.000
53510000 : Abundanzabgabe	1.161.005,22	724.000	2.007.200	2.007.200	2.007.200	2.007.200
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.412.896,70	2.207.000	2.441.000	2.517.000	2.585.000	2.654.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.483.863,94	2.272.000	2.513.000	2.591.000	2.661.000	2.733.000
15 - Transferaufwendungen	32.406.419,23	31.535.000	37.246.200	37.311.200	37.807.200	37.948.200
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	1.091.263,46	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.263,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.580.561,23	31.612.700	37.328.500	37.394.323	37.891.154	38.032.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.994.693,84	52.186.300	53.280.300	57.010.977	59.049.646	62.050.506
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	-74,16	0	0	0	0	0

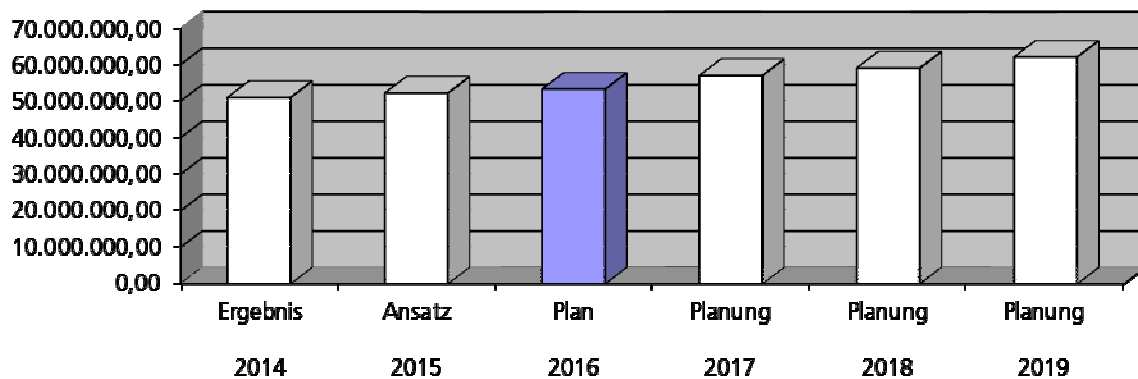
Haushalt 2016



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 + Finanzerträge	-74,16	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-74,16	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.994.619,68	52.186.300	53.280.300	57.010.977	59.049.646	62.050.506
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	50.994.619,68	52.186.300	53.280.300	57.010.977	59.049.646	62.050.506
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	434.204	429.013	429.013	429.013	429.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.204	429.013	429.013	429.013	429.013
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	359.363	353.425	353.425	353.425	353.425
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.363	353.425	353.425	353.425	353.425
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.841	75.588	75.588	75.588	75.588
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	50.994.619,68	52.261.141	53.355.888	57.086.565	59.125.234	62.126.094

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.649.386,7 2	1.694.100	1.958.200	0	1.958.200	1.958.200	1.958.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	10.444,0	3.343,5	1.649,4	1.694,1	1.958,2	0,0	1.958,2	1.958,2	1.958,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.444,0	3.343,5	1.649,4	1.694,1	1.958,2	0,0	1.958,2	1.958,2	1.958,2	0,0
Saldo 7 16001003	10.444,0	3.343,5	1.649,4	1.694,1	1.958,2	0,0	1.958,2	1.958,2	1.958,2	0,0
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	831,6	285,2	148,1	142,6	136,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	831,6	285,2	148,1	142,6	136,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
Saldo 7 16001007	831,6	285,2	148,1	142,6	136,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	429,6	25,9	13,6	12,3	10,0	0,0	7,7	6,1	5,5	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	429,6	25,9	13,6	12,3	10,0	0,0	7,7	6,1	5,5	0,0
Saldo 7 16001008	429,6	25,9	13,6	12,3	10,0	0,0	7,7	6,1	5,5	0,0
7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm										
69550000 : Rückfluss Darlehen v. verb.Unt.,Beteil.Sondervm.	114,7	37,3	20,2	17,1	18,0	0,0	18,8	19,8	20,8	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114,7	37,3	20,2	17,1	18,0	0,0	18,8	19,8	20,8	0,0
Saldo 7 16001009	114,7	37,3	20,2	17,1	18,0	0,0	18,8	19,8	20,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	11.819,8	3.691,8	1.831,2	1.866,1	2.122,8	0,0	2.121,3	2.120,7	2.121,1	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4011.0000	Grundsteuer A Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.	112.000 €
4012.0000	Grundsteuer B Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt in der Stadt Meerbusch 440 v.H.	9.750.000 €
4013.0000	Gewerbsteuer In der ersten Jahreshälfte 2015 entwickelten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer positiv. Die vorliegenden Veranlagungen für 2013 liegen überwiegend im erwarteten Bereich und entsprechen den geleisteten Vorauszahlungen. Es gab jedoch auch einige Nachveranlagungen. Inzwischen sind die meisten der 30 größten Steuerzahler für 2013 veranlagt worden. Inzwischen liegen erste Veranlagungen für den Erhebungszeitraum 2014 vor. Die Ergebnisse sind überwiegend positiv, aber größere Zuwächse sind derzeit nicht ersichtlich. Weiterhin wird im Landes- und Bundesvergleich überdurchschnittlich von Firmen investiert. Der nordrhein-westfälische Produktionsindex ist im Frühjahr 2015 gegenüber Frühjahr 2014 um 4,3% gesunken. Die Produktionsleistung ist lt. Statistischem Landesamt in fast allen Bereichen leicht gesunken. So sanken die Produktion von Vorleistungsgütern um 6,1% und Investitionsgüter um 2,1%. Lediglich die Gebrauchsgüterproduktion stieg um 0,8% zum Vorjahr. Auch für die global ausgerichtete Exportwirtschaft liegen Risiken vor. Die regionalen Unruhen in der Ukraine, Syrien, Afghanistan, Irak, in Länder von Zentralafrika können bei einer weiteren Ausweitung schnell negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und somit auf die Exportquote der deutschen Industrie haben. Hinzu kommt die neuerdings schwächelnde chinesische Wirtschaft und die Abwertungen ihrer Währung Yuan, die die deutschen Produkte in China deutlich teurer machen. Da auch viele Meerbuscher Firmen global tätig sind, können auch sie von diesen weltweiten Krisen negativ beeinflusst werden. Trotzdem wird mit einem soliden Wachstum von 2,1% gerechnet. Dies wird auch gestützt durch die anhaltend niedrigen Ölpreise und den niedrigen Eurokurs. Sie fördern den Inlandskonsum und stützen die Exportwerte. Es wird somit auch künftig mit positiven Geschäftsentwicklungen für die teils global tätigen Unternehmen und positiven Inlandskonsum gerechnet. Daher kann auch mit einer vorsichtig positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gerechnet werden. Allerdings muss weiterhin mit dem Risiko bei Berichtigungsveranlagungen gerechnet werden, die das Gewerbesteueraufkommen belasten können. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in der Stadt Meerbusch 450 v.H.	32.300.000 €
4021.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 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). Die Ansätze 2016 – 2019 basieren auf der November-Steuerschätzung vom 05. November 2015 und den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK).	37.982.800 €
4022.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbesteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil	2.706.200 €

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

	von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Ansätze 2016 – 2019 basieren auf der November-Steuerschätzung vom 05. November 2015 und den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK).	
4051.0000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.	3.630.200 €
4141.0000	Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz Die Regelungen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) waren durch den Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig und nichtig erklärt worden. Im November 2013 wurde daher durch den nordrhein-westfälischen Landtag das Gesetz geändert. Die Jahre von 2007 bis einschließlich 2013 wurden bereits in der Vergangenheit abgerechnet und erstattet. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) ergibt sich für das Jahr 2014 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.422.500,- €. Dieser soll in 2016 ausgezahlt werden.	1.422.500 €
4141.2000	Schulpauschale / Bildungspauschale Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jedes Jahr neu festgesetzten Volumens im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.	1.420.600 €
4141.3000	Sportpauschale Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jedes Jahr neu festgesetzten Volumens im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden.. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.	150.400 €
4161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.	710.100 €
5341.0000	Gewerbesteuerumlage Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.	2.513.000 €
5342.0000	Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Die Finanzierungsbeteiligung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der Gewerbesteuerumlage. Allerdings kann durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz die Erhöhungszahl jedes Jahr angepasst werden.	2.441.000 €

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

5351.0000	Abundanzumlage Die Stadt Meerbusch wird für die Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes seit dem Haushaltsjahr 2014 zu einer „Solidaritätsabgabe“ herangezogen. Im Jahre 2014 betrug die Abgabe 1.161.005,22 € und in 2015 724.075,71 €. Lt. der Modellrechnung zum GFG 2016 beträgt der zu zahlende Betrag für 2016 ca. 2.007.200 €.	2.007.200 €
5372.0000	Kreisumlage Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der Ansatz basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2016, in der die Umlagegrundlagen der kreisangehöriger Städte und Gemeinden für die Referenzperiode 01.07.2014 – 30.06.2015 ermittelt wurden und den Eckdaten zum Kreishaushalt 2016/2017.	28.170.000 €
5372.1000	Beteiligung SGB II Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Planwerte des geplanten Doppelhaushaltes 2016/2017 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. Da der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 seinen Erstattungsanteil um 3,7 Prozentpunkte erhöht (Kommunale Entlastung durch Soforthilfe des Bundes) reduzieren sich die jeweiligen Beträge um rund 125.000,- €. In 2017 erhält der Kreis eine Einmalzahlung von 5,2 Mio. €, die ebenfalls berücksichtigt wurde.	2.115.000 €

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.611
 Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	1,15	1,36	1,36	1,40
davon Beamte	0,65	0,70	0,70	0,70
- A 15	0,20	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,35	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,66	0,66	0,70
- E 5		0,16	0,16	0,19
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9			0,00	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	49.225.050 €	50.614.194 €	52.186.300 €	53.581.600 €
Einkommensteueranteil	32.226.908 €	34.240.700 €	35.134.000 €	37.161.200 €
Grundsteuer A	111.874 €	108.500 €	112.000 €	112.000 €
Grundsteuer B	9.697.837 €	9.600.000 €	9.720.000 €	9.750.000 €
Gewerbesteuer	24.614.689 €	29.050.000 €	29.200.000 €	32.300.000 €
Kreisumlage	23.372.628 €	24.344.000 €	24.337.000 €	27.170.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	122.059.650 €	126.612.374 €	130.634.010 €	155.213.780 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	-885,96 €	-906,30 €	-934,45 €	-959,44 €
Einkommensteueranteil je Einwohner	580,03 €	613,12 €	629,11 €	665,41 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	2,01 €	1,94 €	2,01 €	2,01 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	174,54 €	171,90 €	174,05 €	174,58 €
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	443,02 €	520,17 €	522,86 €	578,37 €
Gewerbesteueranteil (an den ordentl. Erträgen)	20,17%	22,94%	22,35%	20,81%
Kreisumlage je Einwohner	420,67 €	435,91 €	435,78 €	486,51 €
Kreisumlagenanteil (an den ordentl. Erträgen)	19,15%	19,23%	18,63%	17,50%

**Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.612

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11. Personalaufwendungen	44.220,19	43.100	47.600	48.076	48.562	49.035
17. Ordentliche Aufwendungen	44.220,19	43.100	47.600	48.076	48.562	49.035
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.220,19	-43.100	-47.600	-48.076	-48.562	-49.035
19. Finanzerträge	1.092.752,57	519.200	509.200	498.600	487.100	475.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.388.225,36	4.562.900	4.438.700	4.379.100	4.255.100	4.029.700
21. Finanzergebnis	-3.295.472,79	-4.043.700	-3.929.500	-3.880.500	-3.768.000	-3.554.700
22. Ordentliches Ergebnis	-3.339.692,98	-4.086.800	-3.977.100	-3.928.576	-3.816.562	-3.603.735
26. Jahresergebnis	-3.339.692,98	-4.086.800	-3.977.100	-3.928.576	-3.816.562	-3.603.735
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.490	386.595	386.595	386.595	386.595
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341.776	344.466	344.466	344.466	344.466
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.714	42.129	42.129	42.129	42.129
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.339.692,98	-4.045.086	-3.934.971	-3.886.447	-3.774.433	-3.561.606

Haushalt 2016

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.612
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

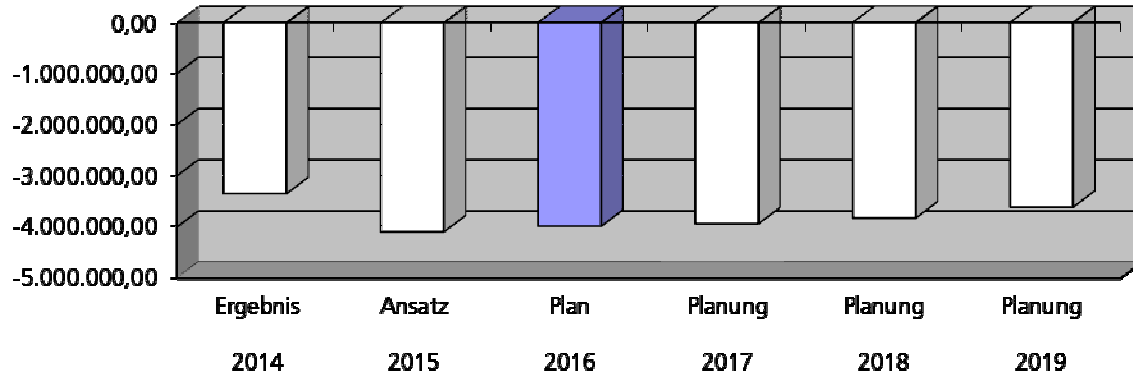
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.013,50	9.000	9.400	9.494	9.590	9.683
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.197,03	24.300	27.000	27.270	27.544	27.816
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.890,13	1.900	2.200	2.222	2.247	2.266
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.860,53	5.000	5.500	5.555	5.609	5.665
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.545,00	2.300	2.900	2.929	2.958	2.988
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	714,00	600	600	606	614	617
11 - Personalaufwendungen	44.220,19	43.100	47.600	48.076	48.562	49.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.220,19	43.100	47.600	48.076	48.562	49.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.220,19	-43.100	-47.600	-48.076	-48.562	-49.035
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.	20.758,07	20.000	19.100	18.300	17.300	16.300
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	13.611,60	49.200	40.100	30.300	19.800	8.700
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.058.382,90	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	1.092.752,57	519.200	509.200	498.600	487.100	475.000
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	0,00	0	0	0	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	4.286.002,36	4.362.900	4.238.700	4.179.100	4.055.100	3.829.700
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	102.223,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.388.225,36	4.562.900	4.438.700	4.379.100	4.255.100	4.029.700
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.295.472,79	-4.043.700	-3.929.500	-3.880.500	-3.768.000	-3.554.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.339.692,98	-4.086.800	-3.977.100	-3.928.576	-3.816.562	-3.603.735
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.339.692,98	-4.086.800	-3.977.100	-3.928.576	-3.816.562	-3.603.735
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	383.490	386.595	386.595	386.595	386.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.490	386.595	386.595	386.595	386.595
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	341.776	344.466	344.466	344.466	344.466
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341.776	344.466	344.466	344.466	344.466
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.714	42.129	42.129	42.129	42.129
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.339.692,98	-4.045.086	-3.934.971	-3.886.447	-3.774.433	-3.561.606

Haushalt 2016



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	31.765,4	6.515,2	3.000,0	3.515,2	12.175,2	0,0	6.291,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.765,4	6.515,2	3.000,0	3.515,2	12.175,2	0,0	6.291,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001004	31.765,4	6.515,2	3.000,0	3.515,2	12.175,2	0,0	6.291,0	0,0	0,0	0,0
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	29.743,3	9.136,6	4.525,0	4.611,6	4.955,8	0,0	4.976,3	5.058,6	5.029,7	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.743,3	9.136,6	4.525,0	4.611,6	4.955,8	0,0	4.976,3	5.058,6	5.029,7	0,0
Saldo 7 16001005	-29.743,3	-9.136,6	-4.525,0	-4.611,6	-4.955,8	0,0	-4.976,3	-5.058,6	-5.029,7	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	15.184,0	10.700,0	7.860,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.184,0	10.700,0	7.860,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0
Saldo 7 16001044	15.184,0	10.700,0	7.860,0	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	8.598,6	4.114,6	1.274,6	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.598,6	4.114,6	1.274,6	2.840,0	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0
Saldo 7 16001055	-8.598,6	-4.114,6	-1.274,6	-2.840,0	-2.568,0	0,0	0,0	0,0	-1.916,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	8.607,5	3.964,0	5.060,4	-1.096,4	7.219,4	0,0	1.314,7	-5.058,6	-5.029,7	0,0

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.612
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016								
5517.0000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute 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. Die Einzelbeträge stellen sich wie folgt dar: <table><tr><td>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</td><td>4.088.700,- €</td></tr><tr><td>Zinsaufwendungen für Kassenkredite</td><td>100.000,- €</td></tr><tr><td>Zinsaufwendungen für Zinstausch</td><td><u>50.000,- €</u></td></tr><tr><td></td><td><u>4.238.700,- €</u></td></tr></table>	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.088.700,- €	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000,- €	Zinsaufwendungen für Zinstausch	<u>50.000,- €</u>		<u>4.238.700,- €</u>	4.238.700 €
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4.088.700,- €									
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000,- €									
Zinsaufwendungen für Zinstausch	<u>50.000,- €</u>									
	<u>4.238.700,- €</u>									

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
tatsächlich besetzte Stellen	0,65	0,81	0,81	0,81
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,66	0,66	0,66
- E 6		0,16	0,16	0,16
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-4.571.800 €	-4.093.131 €	-3.956.328 €	-4.025.500 €
Investitionskredite zum 31.12.	99.080.148 €	104.177.000 €	107.324.000 €	106.015.000 €
Kassenkredite zum 31.12.	17.859.363 €	12.000.000 €	16.440.000 €	14.000.000 €
Gesamtverschuldung	116.939.511 €	116.177.000 €	123.764.000 €	120.015.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.561	55.847	55.847	55.847

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	82,28 €	73,29 €	70,84 €	72,08 €
Schuldenstand je Einwohner (ohne Kassenkredite)	1.783,27 €	1.865,40 €	1.921,75 €	1.898,31 €
Kassenkredite je Einwohner	321,44 €	214,87 €	294,38 €	250,68 €
Kassenkreditquote (Anteil an den Gesamtkrediten)	15,27%	10,33%	13,28%	11,67%

**Für den Planungszeitraum 2014/2016 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.281 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.070,00	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	6.303,57	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	6.303,57	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	2.233,57	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	2.233,57	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.233,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
Produktgruppe: 170.281

Stiftungen
Stiftungen

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.070,00	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	6.303,57	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	6.303,57	900	900	900	900	900
22. Ordentliches Ergebnis	2.233,57	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	2.233,57	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.233,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

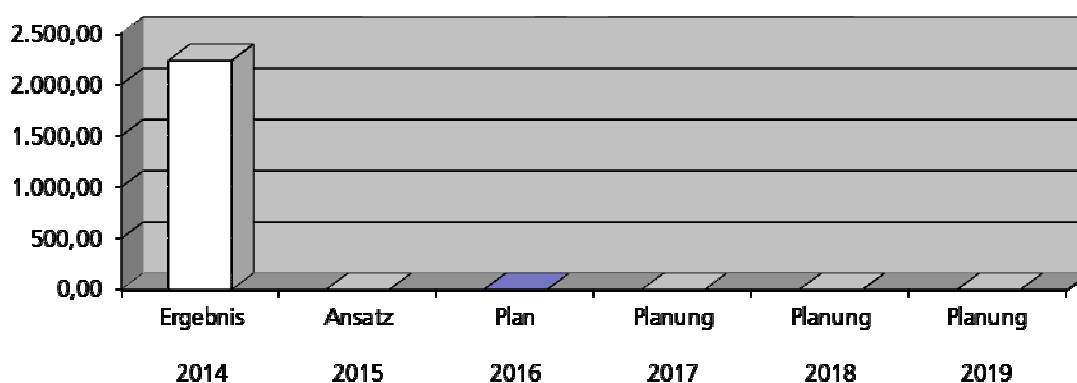
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.070,00	-900	-900	-900	-900	-900
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	6.303,57	900	900	900	900	900
19 + Finanzerträge	6.303,57	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.303,57	900	900	900	900	900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.233,57	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.233,57	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.233,57	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 170 Stiftungen
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Brüll-Houfer-Stiftung	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr - Brüll- Houfer-Stiftung	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlagen

Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen
Anzahl Beamte	Personalnebenkosten für Beamte
Anzahl tariflich Beschäftigte	Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte
Anzahl Büroarbeitsplätze	Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation
Anzahl PC	Kosten der Datenverarbeitung
Zuschussbedarf	Kosten der Steuerabteilung
Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten	Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft
Anzahl der Vergaben	Kosten der Vergabestelle
Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten	Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermesungsleistungen des Fachbereichs 6 sowie die Neubürger Gutscheine, die beim Fachbereich 3 eingelöst werden, werden im jeweiligen Bereich ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsverrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrunde liegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Die Kostenunterschiede in den Bauhofleistungen im Fachbereich 5 in den Produkten Stadtentwässerung (110 538 010), Straßen, Wege, Plätze (120 541 010), Straßenbeleuchtung (120 541 020) und Straßenreinigung (120 545 010) ergeben sich aufgrund einer Umstellung bei den inneren Verrechnungen. Hier erfolgte in der Vergangenheit eine zusätzliche Leistungsverrechnung zwischen Bauhof und dem Fachbereich 5, welche die ILV nicht berührte. Mit der Einführung von BIS-Office und SAP werden diese Verrechnungen auch direkt über die ILV abgebildet.

Die Differenz im Produkt Personalwirtschaft ergibt sich aus dem Auslaufen der Maßnahme Altersteilzeit. Seit 2015 befindet sich nur noch geringe Anzahl von Mitarbeitern in der Maßnahme, so dass die Auflösungen der Rückstellungen deutlich geringer sind als in den Vorjahren.

In der Planung 2016 wurden bereits die Veränderungen aller Produkte aufgrund des zukünftig geltenden Immobilienkonzeptes berücksichtigt. Daher gibt es in einigen Produkten (u.a. Fachbereich 3) größere Unterschiede bei den Mieten und Nebenkosten.

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2016

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürger Gutscheine	SUMME AUFWAND
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	4.790,00 €	2.405,00 €	11.141,00 €	19.187,00 €	18.914,00 €	16.751,00 €	6.772,00 €	5.423,00 €	300,00 €		85.683,00 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	13.244,00 €	12.842,00 €	51.842,00 €	50.073,00 €	11.007,00 €	41.072,00 €	18.301,00 €	26.172,00 €			224.553,00 €
010 111 030	Gleichstellung	1.483,00 €	856,00 €	4.976,00 €	3.338,00 €	2.862,00 €	2.207,00 €	1.375,00 €				17.097,00 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	8.553,00 €	4.294,00 €	5.937,00 €	17.781,00 €	7.127,00 €	4.577,00 €	2.985,00 €	34.014,00 €		4.277,00 €	89.545,00 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	5.128,00 €	3.424,00 €	19.904,00 €	13.353,00 €	3.563,00 €	5.539,00 €	3.340,00 €	321,00 €			54.572,00 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	11.439,00 €	8.561,00 €	43.246,00 €	33.382,00 €	6.828,00 €	18.243,00 €	10.820,00 €	2.618,00 €			135.137,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	21.382,00 €	1.619,00 €	28.195,00 €	39.813,00 €	33.497,00 €	64.349,00 €	28.065,00 €	9.372,00 €			226.292,00 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	288.918,00 €	145.056,00 €	202.509,00 €	67.542,00 €	144.215,00 €	233.342,00 €	144.666,00 €				1.226.248,00 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	30.448,00 €	15.239,00 €	0,00 €	68.296,00 €	65.931,00 €	18.701,00 €	9.007,00 €	233,00 €			207.855,00 €
010 111 100	Finanzmanagement	48.751,00 €	24.399,00 €	118.367,00 €	104.487,00 €	25.299,00 €	28.298,00 €	14.502,00 €	2.533,00 €			366.636,00 €
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	72.187,00 €	36.129,00 €	105.770,00 €	154.226,00 €	13.625,00 €	28.338,00 €	14.283,00 €	11.256,00 €			435.814,00 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	35.752,00 €	17.893,00 €	63.613,00 €	60.399,00 €	48.165,00 €	28.654,00 €	15.568,00 €	3.518,00 €			273.562,00 €
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	15.957,00 €	10.273,00 €	46.684,00 €	33.382,00 €	9.938,00 €	8.751,00 €	5.707,00 €	0,00 €			130.692,00 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	41.054,00 €	20.612,00 €	28.498,00 €	78.237,00 €	113.907,00 €			2.024,00 €	1.000,00 €		285.332,00 €
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	80.021,00 €	40.176,00 €	62.061,00 €	28.450,00 €	114.927,00 €			878.343,00 €	300,00 €		1.204.278,00 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	16.935,00 €	8.502,00 €	31.947,00 €	29.593,00 €	24.131,00 €	14.234,00 €	8.980,00 €	37.119,00 €	10.000,00 €		181.441,00 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.934,00 €	20.552,00 €	50.561,00 €	77.744,00 €	104.607,00 €	20.504,00 €	11.571,00 €	17.645,00 €	300,00 €		344.418,00 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	41.396,00 €	20.784,00 €	54.789,00 €	96.051,00 €	25.589,00 €	23.815,00 €	13.162,00 €	1.926,00 €			277.512,00 €
020 122 040	Personenstandswesen	13.685,00 €	6.871,00 €	35.553,00 €	28.450,00 €	11.269,00 €	25.851,00 €	19.832,00 €				141.511,00 €
020 126 010	Feuerschutz	83.990,00 €	42.168,00 €	156.004,00 €	38.119,00 €	43.129,00 €	253.347,00 €	105.302,00 €	4.247,00 €			726.306,00 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	8.074,00 €	4.054,00 €	5.605,00 €	17.103,00 €	7.642,00 €	191.381,00 €	136.507,00 €	640,00 €			371.006,00 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	4.755,00 €	2.388,00 €	3.301,00 €	17.103,00 €	7.697,00 €	222.270,00 €	125.895,00 €	516,00 €			383.925,00 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	5.132,00 €	2.576,00 €	3.562,00 €	17.103,00 €	7.462,00 €	79.166,00 €	43.134,00 €	387,00 €			158.522,00 €
030 211 040	Martinusschule	6.842,00 €	3.435,00 €	4.750,00 €	17.103,00 €	7.351,00 €	233.382,00 €	189.092,00 €	1.838,00 €			463.793,00 €
030 211 050	Eichendorffschule	5.132,00 €	2.576,00 €	3.562,00 €	17.103,00 €	7.333,00 €	152.349,00 €	84.541,00 €	51,00 €			272.647,00 €
030 211 060	Barbara-Gerretz-Schule	5.132,00 €	2.576,00 €	3.562,00 €	17.103,00 €	7.281,00 €	70.928,00 €	37.584,00 €	103,00 €			144.269,00 €
030 211 070	Erwin-Heerich-Schule	7.971,00 €	4.002,00 €	5.533,00 €	17.103,00 €	7.457,00 €	71.011,00 €	34.659,00 €	2.892,00 €			150.628,00 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.842,00 €	3.435,00 €	4.750,00 €	17.103,00 €	7.031,00 €	196.608,00 €	95.223,00 €	0,00 €			330.992,00 €
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	6.842,00 €	3.435,00 €	4.750,00 €	17.103,00 €	7.993,00 €	197.759,00 €	86.484,00 €	0,00 €			324.366,00 €
030 211 100	Grundschulverbund Wienenweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.058,00 €	58.764,00 €	0,00 €			180.822,00 €
030 212 010	Gemeinschaftshauptschule Osterath	6.842,00 €	3.435,00 €	4.750,00 €	17.103,00 €	8.268,00 €	122.058,00 €	58.764,00 €	2.059,00 €			223.279,00 €
030 215 010	Realschule Osterath	10.264,00 €	5.153,00 €	7.125,00 €	27.094,00 €	8.409,00 €	562.336,00 €	241.459,00 €	145,00 €			861.985,00 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	13.685,00 €	6.871,00 €	9.499,00 €	44.198,00 €	9.613,00 €	837.642,00 €	505.270,00 €	2.069,00 €			1.428.847,00 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	13.685,00 €	6.871,00 €	9.499,00 €	54.189,00 €	9.059,00 €	1.114.950,00 €	507.536,00 €	2.908,00 €			1.718.697,00 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	10.264,00 €	5.153,00 €	7.125,00 €	59.184,00 €	9.284,00 €	732.221,00 €	296.562,00 €	0,00 €			1.119.793,00 €
030 241 010	Schülerbeförderung	1.711,00 €	859,00 €	4.444,00 €	3.556,00 €	8.975,00 €	9.594,00 €	6.538,00 €				35.677,00 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	26.866,00 €	13.489,00 €	43.531,00 €	51.163,00 €	99.647,00 €	834,00 €	569,00 €	2.694,00 €			238.793,00 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	5.405,00 €	2.714,00 €	7.530,00 €	1.228,00 €	17.887,00 €	53.756,00 €	32.393,00 €				120.913,00 €
040 263 010	Musikschule	164.104,00 €	82.391,00 €	120.427,00 €	33.128,00 €	88.014,00 €	71.023,00 €	18.773,00 €	1.250,00 €			579.110,00 €
040 271 010	Volkshochschule	24.496,00 €	12.298,00 €	18.046,00 €	43.013,00 €	79.918,00 €	70.065,00 €	25.131,00 €	1.835,00 €			274.802,00 €
040 272 010	Stadtbibliothek	41.602,00 €	20.887,00 €	36.434,00 €	185.597,00 €	20.101,00 €	143.973,00 €	75.294,00 €				523.888,00 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	5.542,00 €	2.783,00 €	7.886,00 €	13.420,00 €	14.346,00 €	28.132,00 €	12.756,00 €	20.187,00 €	400,00 €		105.452,00 €
050 311 010	Soziale Hilfen	27.027,00 €	13.569,00 €	43.512,00 €	65.530,00 €	16.157,00 €	17.933,00 €	10.899,00 €	972,00 €			195.599,00 €
050 312 010	Jobcenter	13.685,00 €	6.871,00 €	29.040,00 €	0,00 €	14.416,00 €	0,00 €	0,00 €				64.012,00 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	4.790,00 €	2.405,00 €	7.233,00 €	11.027,00 €	13.116,00 €	2.412,00 €	2.719,00 €	558,00 €			44.260,00 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	10.092,00 €	5.067,00 €	10.914,00 €	13.211,00 €	16.332,00 €	189.570,00 €	178.182,00 €				423.368,00 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	5.474,00 €	2.748,00 €	4.777,00 €	21.602,00 €	12.302,00 €	82.402,00 €	25.653,00 €	558,00 €			155.516,00 €

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2016

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürger Gutscheine	SUMME AUFWAND
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.790,00 €	2.405,00 €	5.279,00 €	6.810,00 €	12.601,00 €	2.666,00 €	794,00 €				35.345,00 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	3.934,00 €	1.975,00 €	9.896,00 €	8.529,00 €	10.296,00 €	2.305,00 €	1.606,00 €	558,00 €			39.099,00 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.474,00 €	9.275,00 €	22.920,00 €	42.533,00 €	9.866,00 €	8.857,00 €	5.329,00 €				117.254,00 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	6.500,00 €	3.264,00 €	9.072,00 €	13.863,00 €	85.688,00 €	3.651,00 €	4.465,00 €				126.503,00 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	5.132,00 €	2.576,00 €	4.214,00 €	13.076,00 €	13.963,00 €	1.707,00 €	1.709,00 €				42.377,00 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	50.804,00 €	25.507,00 €	39.826,00 €	113.081,00 €	48.843,00 €	31.750,00 €	15.750,00 €	558,00 €			326.119,00 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	15.566,00 €	7.815,00 €	10.806,00 €	25.658,00 €	13.440,00 €	4.736,00 €	2.750,00 €				80.771,00 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	14.198,00 €	7.128,00 €	36.561,00 €	24.871,00 €	12.403,00 €	5.302,00 €	3.522,00 €	558,00 €			104.543,00 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	464.390,00 €	233.154,00 €	337.341,00 €	201.074,00 €	191.726,00 €	613.954,00 €	410.258,00 €	2.275,00 €			2.454.172,00 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	342,00 €	172,00 €	237,00 €	13.419,00 €	10.299,00 €	13.710,00 €	11.027,00 €	338.901,00 €			388.107,00 €
060 367 010	Sonst. Einr. z. Förd. jg. Menschen u. Familien -EB-	24.119,00 €	12.109,00 €	16.743,00 €	40.582,00 €	10.547,00 €	32.558,00 €	10.539,00 €				147.197,00 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	4.276,00 €	2.147,00 €	6.746,00 €	12.637,00 €	14.467,00 €	339.883,00 €	560.623,00 €	13.702,00 €			954.481,00 €
080 424 010	Hallenbad	31.817,00 €	15.974,00 €	25.864,00 €	8.340,00 €	22.400,00 €	232.156,00 €	277.425,00 €	182,00 €			614.158,00 €
090 511 010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	32.501,00 €	16.318,00 €	35.588,00 €	72.563,00 €	11.852,00 €	25.464,00 €	15.000,00 €	2.172,00 €	10.000,00 €		221.458,00 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	9.408,00 €	4.724,00 €	6.856,00 €	22.057,00 €	12.187,00 €	15.133,00 €	9.546,00 €				79.911,00 €
090 511 030	Vermessung	19.501,00 €	9.791,00 €	20.376,00 €	38.293,00 €	15.540,00 €	14.652,00 €	9.298,00 €	0,00 €			127.451,00 €
100 511 010	Bodenordnung	15.737,00 €	7.901,00 €	16.135,00 €	28.852,00 €	11.076,00 €	9.995,00 €	6.291,00 €		25.000,00 €		120.987,00 €
100 521 010	Bauaufsicht	32.501,00 €	16.318,00 €	29.074,00 €	70.446,00 €	17.751,00 €	23.746,00 €	14.000,00 €	1.147,00 €	500,00 €		205.483,00 €
100 521 020	Denkmalpflege	3.421,00 €	1.718,00 €	2.375,00 €	9.229,00 €	4.194,00 €	1.749,00 €	1.200,00 €	1.147,00 €	500,00 €		25.533,00 €
110 537 010	Abfallentsorgung	5.987,00 €	3.006,00 €	13.926,00 €	12.447,00 €	103.431,00 €	3.353,00 €	2.132,00 €	241.039,00 €			385.321,00 €
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.081,00 €						3.081,00 €
110 538 010	Stadtentwässerung	56.107,00 €	28.170,00 €	64.154,00 €	111.255,00 €	178.506,00 €	35.987,00 €	23.000,00 €	372.126,00 €	1.500,00 €		870.805,00 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	51.489,00 €	25.851,00 €	66.875,00 €	131.531,00 €	210.372,00 €	42.791,00 €	27.000,00 €	798.498,00 €	10.000,00 €		1.364.407,00 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	4.858,00 €	2.439,00 €	7.085,00 €	25.655,00 €	65.699,00 €	28.774,00 €	17.700,00 €	105.456,00 €			257.666,00 €
120 545 010	Straßenreinigung	4.037,00 €	2.027,00 €	8.339,00 €	8.600,00 €	77.941,00 €	3.335,00 €	2.200,00 €	375.033,00 €			481.512,00 €
120 547 010	ÖPNV	958,00 €	481,00 €	2.489,00 €	1.991,00 €	27.144,00 €	949,00 €	700,00 €	6.344,00 €	300,00 €		41.356,00 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	15.224,00 €	7.644,00 €	12.522,00 €	28.240,00 €	39.005,00 €	12.663,00 €	7.403,00 €		3.500,00 €		126.201,00 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.674,00 €	5.359,00 €	16.528,00 €	24.536,00 €	41.265,00 €	95.357,00 €	56.427,00 €				250.146,00 €
130 555 010	Wirtschaftswege	513,00 €	258,00 €	1.333,00 €	1.991,00 €	17.717,00 €	810,00 €	600,00 €	18.097,00 €			41.319,00 €
140 561 010	Umweltschutz	10.640,00 €	5.342,00 €	14.551,00 €	22.688,00 €	11.045,00 €	10.989,00 €	6.987,00 €	331,00 €	300,00 €		82.873,00 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.132,00 €	2.576,00 €	10.076,00 €	10.669,00 €	8.504,00 €	6.271,00 €	2.993,00 €	640,00 €	500,00 €		47.361,00 €
150 573 020	Märkte	86,00 €	43,00 €	59,00 €	1.317,00 €	13.240,00 €	320,00 €	204,00 €	23.515,00 €			38.784,00 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.790,00 €	2.397,00 €	9.373,00 €	9.013,00 €	327.852,00 €						353.425,00 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.276,00 €	2.140,00 €	7.880,00 €	5.675,00 €	324.495,00 €						344.466,00 €
160 411 010	Krankenhäuser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334,00 €	1.038,00 €						1.372,00 €
SUMME ERTRAG		2.250.485,00 €	1.132.700,00 €	2.403.843,00 €	3.001.928,00 €	3.321.095,00 €	8.037.959,00 €	4.833.097,00 €	3.380.705,00 €	64.400,00 €	4.277,00 €	28.430.489,00 €

SUMME

12.871.056,00 €

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte B
010 111 020	983.783,00 €
010 111 030	57.452,00 €
010 111 050	217.235,00 €
010 111 060	492.407,00 €
010 111 130	499.611,00 €
SUMME	2.250.488,00 € *

Spalte F

010 111 100	1.131.447,00 €
010 111 110	1.372.670,00 €
160 611 010	429.014,00 €
160 612 010	386.596,00 €
160 411 010	1.372,00 €
SUMME	3.321.099,00 € *

Spalte K

040 271 010	2.277,00 €
040 272 010	2.000,00 €
080 424 010	0,00 €
SUMME	4.277,00 €

* Abweichungen bei der Aufsummierung der Erträge ergeben sich durch Rundungen. Sie sind marginal und zu vernachlässigen.

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2016 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der Stellen 2015
Beamte	126,8	126,17
Tarifbeschäftigte	441,17	435,75
Gesamt:	567,97	561,92

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.15
		insgesamt	ausgesondert *		
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	2	2	2	1
Höherer Dienst	A 16	2	-	2	2
	A 15	5	-	5	5
	A 14	5,5	-	5,5	5,5
	A 13	5	1	5	5
Gehobener Dienst	A 13	5	-	5	5
	A 12	19,49	2	19,49	19,49
	A 11	28,14	2	27,94	26,94
	A 10	18,4	-	15,97	13,97
	A 9	3	-	3	3
Mittlerer Dienst	A 9	9,61	4	9,61	9,61
	A 8	18,79	5	13,79	13,79
	A 7	2,87	7	9,87	7,87
	A 6	-	-	-	-
Gesamt:		126,8	25	126,17	120,17
* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem. Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 2 x B 2 Feuerwehrbeamte: 1 x A 11, 4 x A 9 m.D., 12 x A 8, ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 11					

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,85	2,50	2,80	0,30	10,50	12,13	6,56	3,00	2,00	2,61		
020 Sicherheit und Ordnung								1,00	2,00	2,00	1,61		6,00	14,50	1,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00		2,00	1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52			1,00	1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen							1,00		0,10	2,70	4,43		1,61	0,78		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe								1,00	1,39	2,54	1,00					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00					2,08						
100 Bauen und Wohnen							1,00			1,58						
110 Ver- und Entsorgung				0,29		1,00			1,17	1,61	0,29				0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,69		0,98			1,33	1,00	3,48					
130 Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,02		0,70			0,03				1,00	
140 Umweltschutz									1,00						0,21	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15		0,20			0,50						
170 Stiftungen																
Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,50	5,00	5,00	19,49	28,14	18,40	3,00	9,61	18,79	2,87	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	Zahl der Stellen 2015	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.15
E 15	4	4	4
E 14	4,69	4,69	4,69
E 13	3,9	2,78	2,78
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	28,01	25,01	25,01
E 10	21,42	22,42	22,42
E 9	41,23	39,23	39,23
E 8	38,95	40,95	39,95
E 7	8	8	8
E 6	86,47	82,1	82,1
E 5	44,52	45,62	45,62
E 4	11	14	14
E 3	14,43	14,36	14,36
E 2	11,19	11,19	11,19
S 17	2,51	2,65	2,65
S 16	3	0	0
S 15	10,13	5,13	5,13
S 14	10,35	9,21	9,21
S 13	5,78	8	8
S 12	0	0	0
S 11Ü	0	1	1
S 11	2	0	0
S 10	0	6,78	6,78
S 9	1	0	0
S 8b	1	0	0
S 8a	60,59	0	0
S 8	0	2	2
S 7	0	2	2
S 6	0	53,82	53,82
S 4	23	26,81	26,81
Gesamt:	441,17	435,75	434,75

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	1,40	1,40	1,00	0,05	10,10	8,93	5,58	14,93	6,00	52,18	26,04	11,00	2,51	11,19
020 Sicherheit und Ordnung	0,74							8,31		3,21				
030 Schulträgeraufgaben						0,15	1,30	1,00		13,21	9,27		1,96	
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	2,00	2,00	0,85	18,02	1,64	1,00	7,89			0,66	
050 Soziale Leistungen	0,45					2,00	4,51	4,00		0,35	3,00			
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,55	1,69				0,77	1,00	3,91		1,38	0,50		5,98	
080 Sportförderung							1,00		1,00	0,63	2,00		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		0,20	1,00	1,95	4,00		3,00	0,51		1,80	2,00			
100 Bauen und Wohnen		0,40			4,51	1,00	1,00			1,59	1,32			
110 Ver- und Entsorgung			0,22		2,11	4,15	2,82	1,46		0,26				
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					3,86	1,82	0,90	2,41		2,72				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				0,43	1,52	1,10	0,28		1,25				
140 Umweltschutz	0,26		0,68		1,00									
150 Wirtschaft und Tourismus						0,23		0,50						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00				0,39			
170 Stiftungen														
Summe	4,00	4,69	3,90	4,00	28,01	21,42	41,23	38,95	8,00	86,47	44,52	11,00	14,43	11,19

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,51	3,00	10,13	10,35	5,78	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
Summe	0,00	2,51	3,00	10,13	10,35	5,78	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2016 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	7	6
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	0
<u>Auszubildende</u>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Gärtner	Ausbildungsvergütung	5	5
Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	7	7
Insgesamt		28	24

wbm wirtschaftsbetriebe Meerbusch Willich GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss und Tätigkeitsabschluss zum 31. Dezember 2014

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (im Folgenden WBM) baut und unterhält im Stadtgebiet Meerbusch die Infrastruktur zur Energieversorgung. Daneben hat die WBM im Stadtgebiet eine große Anzahl von Kunden, die sie direkt mit Strom, Gas und Wasser beliefert. Als Dienstleister rechnet die WBM für die Stadt Meerbusch das Abwasser ab und für die WNO-Wassernetz Osterath GmbH die komplette Wasserversorgung.

Das Versorgungsgebiet der WBM ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 64,4 km² unverändert geblieben und umfasst die Ortsteile Büderich, Ilverich, Langst-Kierst, Lank-Latum, Nierst, Ossum-Bösinghoven, Osterath (außer Wasser) und Strümp. Die Zahl der Einwohner zum 31.12.2014 stieg um 151 auf 55.847 (Vorjahr 55.696).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht nach oben verändert und beträgt 10,3 Mio. €.

Die Kapitalverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

- 60,0 % Stadt Meerbusch
- 40,0 % rhenag Beteiligungs GmbH, Köln

Die stetige Liberalisierung sowie der fortschreitende Wettbewerb erforderten eine Neuausrichtung des Unternehmens. Mit der Gründung der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG im Jahr 2008 als gemeinsamer Dienstleister für die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (WBM) und der Stadtwerke Willich GmbH wurde diese Neuausrichtung offensiv realisiert. Ein konsequenter Konsolidierungskurs, die Optimierung interner Organisationsstrukturen sowie der weitere Ausbau der Kundenorientierung führten auch im Jahr 2014 wieder zu einer erfolgreichen Behauptung im Wettbewerb.

Der gemeinsame Energieeinkauf mit anderen Energieversorgern schafft die Voraussetzung für marktgerechte Verkaufspreise. Diese sowie diverse Kundenbindungsmaßnahmen sind die wesentlichen Ursachen dafür, dass die Abwanderungsquote von Kunden zu Konkurrenten bisher nur ein sehr niedriges Niveau erreichte. Durch den Kauf des Kundenstamms der RWE Vertrieb AG im Berichtsjahr konnte die Anzahl der Stromkunden mehr als verdoppelt werden.

Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung hat die WBM den bis zum 31.12.2013 laufenden Pachtvertrag mit der Westnetz GmbH für das Stromnetz in Meerbusch bereits frühzeitig bis zum 31.12.2018 verlängert; im März 2014 wurde ein neuer Strom-Konzessionsvertrag mit der Laufzeit ab 01.07.2014 bis zum 30.06.2034 abgeschlossen. Auch der Wasserkonzessionsvertrag zwischen der Stadt Meerbusch als Konzessionsgeber und der WBM als Konzessionsnehmer konnte bereits zum 28.06.2013 für die Laufzeit vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2033 neu abgeschlossen werden.

Die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch verfügen über die nötige Umsatz- und Ertragsstärke, aber auch die notwendige Kompetenz, um sich den Herausforderungen des Wettbewerbs und der fortschreitenden Energiewende vor Ort zu stellen.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Durch den Stromkundenkauf im Berichtsjahr konnte die verkaufte Strommenge in 2014 um 21,1 Mio. kWh auf 77,0 Mio. kWh (Vorjahr 55,9 Mio. kWh) gesteigert werden.

In der Sparte Gas sank der Absatz inkl. der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung um 18,9 % auf 241,4 Mio. kWh. Ursache hierfür sind im Wesentlichen die Absatzrückgänge durch die sehr milden Wintermonate Januar – März 2014.

In der Sparte Energiedienstleistungen beträgt der Wärmeabsatz 5,1 Mio. kWh und verminderte sich um 19,1 % im Vergleich zum Vorjahr.

In der Sparte Wasser betrug der Wasserabsatz 2.174,3 Tm³ und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Tm³.

Die **Umsatzerlöse** nach Abzug der innerbetrieblichen Leistungen sowie der Energiesteuer-Erdgas und Stromsteuer erreichten 36.048,8 T€ und liegen um 3.814,6 T€, dies entspricht 11,8 %, über denen des Vorjahres. Der deutliche Umsatzzuwachs beim Stromverkauf konnte hier die Umsatzrückgänge auf Grund des milden Winters im Gas- und Wärmeverkauf überkompensieren.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** verminderten sich auf 6.581,2 T€ (Vorjahr 10.075,9 T€). Grund hierfür sind im Wesentlichen die vertragliche Umstrukturierung der Betriebsführungsverträge sowie die neu festgelegten Pachtentgelte für das Stromnetz der Stadt Meerbusch zu Beginn der 2. Regulierungsperiode.

Der gesamte **Materialaufwand** ohne innerbetriebliche Leistungen sowie Energiesteuer-Erdgas und Stromsteuer ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % gesunken. Der gesamte Materialaufwand sank im Berichtsjahr um 1.800,5 T€ auf 27.396,4 T€ (Vorjahr 29.196,9 T€). Die um 3.933,4 T€ auf 14.770,8 T€ (Vorjahr 10.837,4 T€) gestiegenen Aufwendungen für den Strombezug werden durch die gesunken Kosten für den Gasbezug um 2.458,1 T€ auf 10.359,0 T€ (Vorjahr 12.817,1 T€) und den, durch die vertragliche Umstrukturierung nicht mehr in der WBM dargestellten Kosten für die Betriebsführung des Stromnetzes in Höhe von 3.343,6 T€ überkompensiert.

Die **Umsatzrentabilität** verbesserte sich auf 22,0 % im Vergleich zum Vorjahr (18,3 %). Dies ergibt sich zu einen durch das um 775,6 T€ höhere Jahresergebnis sowie durch die günstige Beschaffungssituation im Strom- und Gasvertrieb. Ebenfalls konnte im Stromnetz die Umsatzrentabilität durch die Beendigung des Leasingvertrages und die Übernahme des Stromnetzes deutlich verbessert werden. Der Jahresüberschuss stieg auf 15,1 % vom Umsatz (Vj: 14,5 %).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen im Berichtsjahr 3.568,7 T€ und liegen damit um 1.175,9 T€ unter den Aufwendungen im Jahr 2013. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der Konzessionsabgabe (2.770,1 T€), Abschreibung auf Forderungen (137,6 T€) sowie aus sonstige Kosten der Verwaltung und des Betriebes (467,0 T€).

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** beträgt 7.922,9 T€ und liegt damit 2.037,4 T€ über dem Wert des Vorjahres. Entscheidend hierfür sind die positiven Entwicklungen in den Bereichen Stromnetz (+1.808,2 T€) und Stromvertrieb (+1.033,2 T€).

Die rückläufigen Entwicklungen in den Bereichen Gasnetz (-455,6 T€) und Energiedienstleistung (-308,1 T€) konnten damit deutlich überkompensiert werden.

Das **Finanzergebnis** 2014 beträgt -116,2 T€ und verändert sich damit zum Vorjahr um -134,0 T€. Zum einen sind die Erträge aus Beteiligungen um 45,7 T€ geringer als im Vorjahr zum anderen entfallen Zinserträge aus der RWE-Endschaffungsregelung in 2014 (49,3 T€ in 2013).

Für 2014 kann ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 5.446,0 T€ (Vj: 4.670,4 T€) nach Steuern ausgewiesen werden.

Finanzlage

Die Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur erfolgt unter Berücksichtigung der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Abschlagszahlungen von Energiekunden in Höhe von 8.438,3 T€ im Bereich des kurzfristig gebundenen Vermögens. Nach Abzug dieses Wertes von der Bilanzsumme beträgt das ausgewiesene Gesamtvermögen 57.885,4 T€ (Vj: 54.077,3 T€).

Der langfristige Vermögensanteil hat hier einen Anteil von 78,5 % und liegt im Schwerpunkt in den Sachanlagen. Finanziert ist das Vermögen über mittel- und langfristige Darlehen, dem Rechnungsabgrenzungsposten, empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse sowie über Eigenkapital.

Die Minderung des kurzfristig gebundenen Vermögens um 13,3 % auf 11,4 Mio. € (Vj. 13,2 Mio. €) ist im Wesentlichen bestimmt durch einen geringeren Wert im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der erhaltenen Anzahlungen. Insgesamt beläuft sich das kurzfristig gebundene Vermögen auf 19,7 % (Vj. 24,4 %) des Gesamtvermögens.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte sich der **Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** um 8.190 T€ auf 13.138 T€. Dieser deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeiten weitestgehend ab.

Das **Working-Capital** hat sich auf -10.820 T€ (Vj. -4.045 T€) vermindert.

Das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des passiven Rechnungsabgrenzungspostens stieg auf 18,9 Mio. € (Vj. 16,9 Mio. €). Ursache hierfür ist insbesondere der Anstieg der Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung.

Das **Investitionsvolumen** im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen beträgt 11.937,9 T€ und ist um 9.459,0 T€ höher als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Kundenkauf von der RWE Vertriebs AG und der Stromnetzübernahme zum 01.01.2014.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen lag der Wert des **Anlagevermögens** bei 45.382,4 T€ und ist damit 8.322,4 T€ über dem Wert des Vorjahres (37.060,0 T€).

Kapitalflussrechnung

	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Jahresüberschuss	5.446	4.670
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensposten	3.584	2.460
Verluste aus Anlagenabgängen	31	13
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-240	-221
Zunahme(+) / Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	402	-2.440
Cashflow	9.223	4.482
Sonstige Veränderungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.915	466
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	13.138	4.948
Einzahlung aus Anlagenabgängen	0	19
Zuführung empfangener Ertragszuschüsse	305	353
Investitionen des Anlagevermögen	-11.938	-2.478
Zuführung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	721	0
Rückzahlung von Finanzanlagen	2	2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10.910	-2.104
Erhöhung gezeichnetes Kapital	74	0
Gewinnausschüttung	-4.150	-3.290
Aufnahme von Darlehen	2.300	4.968
Darlehensstilgungen	-3.180	-1.881
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.956	-203
Veränderung des Finanzmittelbestandes an liquiden Mitteln	-2.728	2.641
Finanzmittelbestand 01.01.	3.785	1.144
Finanzmittelbestand 31.12.	1.057	3.785

Die sonstigen Veränderungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 8.190 T€ setzen sich zusammen aus der Abnahme von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (1.631 T€), der Zunahme von Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva (2.683 T€) sowie den Auflösungen der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse (-399 T€).

Vermögenslage

Die **Bilanzsumme** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. € auf 66,3 Mio. € (Vj. 62,4 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahr stieg das Sachanlagevermögen um 5,2 Mio. € auf 40,9 Mio. € (Vj. 35,7 Mio. €). Sein Anteil an der Bilanzsumme betrug 61,6 % (Vj. 57,3 %).

Die Eigenkapitalbasis stieg auf 23,2 Mio. € und hat einen Anteil von 34,9 % an der Bilanzsumme.

Mit dieser Eigenkapitalausstattung sowie den empfangenen Ertrags- und Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen in Höhe

von 4,0 Mio. € (Vj. 4,1 Mio. €), dem Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,0 Mio. € (Vj. 1,5 Mio. €) und den lang-/mittelfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 9,9 Mio. € (Vj. 9,8 Mio. €) stehen 59,7 % (Vj. 61,0%) des Bilanzvolumens als lang-/mittelfristiges Kapital zur Verfügung.

Die Anlagenintensität liegt bei 78,4 % (Vj. 68,6 %).

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2014 nicht ergeben.

Chancen- und Risikobericht

Risikomanagement hat das Ziel, frühestmöglich Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (WBM) gefährden können. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt dessen Einrichtung zwingend vor.

Die Gesellschaft hat das Risikomanagementsystem in die interne Berichtsstruktur integriert; es ist damit Bestandteil des gesamten Planungs-, Steuerungs- und Berichtserstattungsprozess. Chancen und Risiken werden im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung, der jährlichen sowie der unterjährigen Berichte für alle Geschäftsaktivitäten beurteilt.

Im Rahmen des Risikomanagementprozesses identifiziert die WBM regelmäßig alle relevanten Risikopotentiale und bewertet sie nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. So wird eine systematische Analyse der Risikolage ermöglicht. Die Führungs- und Aufsichtsgremien erhalten regelmäßig Informationen über die aktuelle Risikosituation.

Den erkennbaren Risiken wird, soweit handelsrechtlich zulässig, entgegen getreten und insofern darüber hinaus notwendig, durch angemessene Rückstellungen wie auch durch einen umfangreichen Versicherungsschutz ausreichend Rechnung getragen.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios lässt für die WBM die Aussage zu, dass im Geschäftsjahr 2014 keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Wenn auch keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken erkennbar sind, ist die Geschäftstätigkeit der WBM aber mit Risiken, insbesondere im Absatz- und Bezugsbereich, ausgesetzt.

In den Verteilungsanlagen des Versorgungsbereiches werden technologisch komplexe Anlagen betrieben. Längere Betriebsstörungen oder der Ausfall von Anlagen oder Komponenten könnten die Ertragslage beeinträchtigen. Den Ausfallrisiken wird begegnet, in dem Wartungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsprogramme kontinuierlich optimiert werden. Die technischen Standards werden ständig verbessert. Gegen dennoch eintretende Schadensfälle ist die WBM in einem wirtschaftlich sinnvollen Umfang versichert.

Finanzrisiken bestehen insofern, dass kalkulierte Netznutzungsentgelte und/oder Preiserhöhungen durch die staatlichen Regulierungsbehörden oder die zuständigen Kartellbehörden im Gasbereich gekürzt werden. Durch akribische Beachtung aller behördlichen Forderungen wird dieses Risiko weitgehend minimiert.

Kundeninsolvenzen und Forderungsausfälle werden durch interne Sicherungsmethoden und durch angemessene Wertberichtigungen abgedeckt.

Im Rahmen der rechtlichen Risiken wurden im Jahr 2014 zwei neuen Risiken identifiziert und dem Risikokatalog hinzugefügt. Dies sind Risiken die sich mit dem EuGH-Urteil zur Vereinbarkeit des Preisanpassungsrechts in der alten AVB Strom und Gas auseinandersetzen. Diese Risiken wurden im Jahresabschluss mit Rückstellungen abgesichert.

Den Wettbewerbsrisiken des Marktes begegnet die Gesellschaft durch Kundenbindungsmaßnahmen, optimierte Preiskalkulationen und eine strukturierte Energiebezugsbündelung (über die Quantum GmbH). Im Bereich der Strom- und Gasbeschaffung werden Termingeschäfte vereinbart.

Verbindliche Vorgaben im Rahmen des Organisationshandbuchs minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden Prozessrisiken wird durch umfangreichen Versicherungsschutz Rechnung getragen.

Prognosebericht

Wie im Vorjahr waren auch die Wintermonate 2015 wieder ungewöhnlich mild. Gegenüber dem langjährigen Mittelwert erwarten wir einen deutlichen Umsatzrückgang in den temperaturabhängigen Sparten Gas, Wärme und im Bereich der Heizstromkunden. Zwar führt dies auch zu geringeren Aufwendungen für die Energiebeschaffung, die Netzentgelte und die Konzessionsabgabe, dennoch wird sich diese Entwicklung negativ auf das Unternehmensergebnis auswirken.

Die Beschaffungspreise für Gas sind in den vergangenen Monaten sukzessive gesunken, so dass eine Anpassung der Verkaufspreise in der Grundversorgung zum 1.4.2015 vorgenommen werden konnte. Die Gas-Produktkunden haben eine Festpreisvereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2015 abgeschlossen, bereits im Frühjahr wurden Angebote mit deutlich günstigeren Rabatten für die Zeit ab 01.10.2015 offeriert. Viele Kunden haben auf das Angebot reagiert, den übrigen Kunden wird im Herbst ein, auf die dann gegebene Preissituation angepasstes Folgeprodukt, angeboten.

Seit mehreren Jahren erstmalig wurde zum Jahreswechsel die EEG-Umlage nicht massiv angehoben, sondern sogar leicht gesenkt. Da auch die Bezugspreise sowie die Netzentgelte etwas nachgegeben haben, konnten die Strompreise für die Kunden der Gesellschaft zum 1. Januar gesenkt werden. Im Massenkundengeschäft sind der Wettbewerb und die Wechselbereitschaft der Kunden momentan verhalten, somit sind die eingetretenen Kundenverluste in dem geplanten Rahmen.

Der Wärmesektor entwickelt sich weiter positiv. Sowohl im Kleinanlagencontracting für Ein- und Zweifamilienhäuser, als auch im mittleren Bereich der größeren Mehrfamilienhäuser, wächst die Sparte kontinuierlich. Neben dem gewachsenen ökologischen Bewusstsein der Kunden unterstützen die regelmäßige Verschärfung der Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung sowie die Entwicklung der Strompreise den Trend zum Einsatz von Mini- und Micro-BHKW. Bei dieser Art von Energieerzeugung mit den Schnittstellen zum öffentlichen Netz bietet sich der örtliche Versorger als Partner des Kunden an, eine Rolle die wir durch Werbung und Beratung aktiv annehmen.

Ebenfalls in die Offensive geht die WBM im laufenden Jahr mit dem Thema Smart Home. Gemeinsam mit Partnern bietet sie den Kunden zu dem Themenfeld Gebäudemanagement Hard- und Software für eine Reihe von häuslichen Funktionen an. Neben der mobilen Kontrolle und Steuerung von Energiegeräten, kann über Rauch- und Bewegungsmelder das Objekt fernüberwacht werden. Das Angebot ist modular aufgebaut, also jederzeit problemlos erweiterbar. Die Gesellschaft erwartet in der Anfangsphase zwar nicht, dass das Angebot in überwältigendem Maße von den Kunden angenommen wird, allerdings dürfte das Thema sukzessive in den Markt drängen, somit ist eine rechtzeitige Positionierung unverzichtbar.

Im regulierten Bereich Energienetze hat die WBM das Stromnetz an RWE verpachtet. Der Netzservice für das Stromnetz wird seit

2014 direkt zwischen der Westnetz GmbH und der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG (SG) abgewickelt, somit fallen in diesem Geschäftszweig bei der Gesellschaft nur noch die Pachterträge sowie die Kapitalkosten an. Das Jahresbauprogramm wird jeweils mit dem Pächter Westnetz GmbH und dem Betriebsführer SG abgestimmt und in einem Investitionsplan verbindlich festgelegt.

Im Bereich Gasnetze ist die Gesellschaft nach wie vor Netzbetreiber und vereinnahmt die von der Landesregulierungsbehörde genehmigten Netzentgelte. Mit der Betriebsführung des Gasnetzes ist die SG beauftragt, anstehende Investitionen werden von dem Dienstleister angeregt und von der WBM genehmigt. Das Geschäftsjahr 2015 ist für den Geschäftsbereich Gasnetz von besonderer Bedeutung, da es sich um das Referenzjahr zur Ermittlung der Gasnetzentgelte ab 2018 handelt. Im laufenden Jahr sind keine Besonderheiten im Gasnetz vorgesehen, so dass dieses Jahr ein realistisches Bild für die Zukunft liefern sollte.

Auf europäischer Ebene ist die Monopolkommission nach wie vor bestrebt, die Wasserversorgung nach dem Vorbild der Energieversorgung zu regulieren und fixiert diese Forderung im 20. Hauptgutachten, das unter dem Titel „Eine Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte“ Mitte 2014 veröffentlicht wurde. Der VKU weist die Forderungen in seiner Stellungnahme zum Hauptgutachten zurück und begründet dies mit den Erfolgen der seit Jahrzehnten sehr gut funktionierenden deutschen Wasserbranche. Es bleibt abzuwarten, ob und ggf. welche Auswirkungen Vorgaben aus Brüssel auf die Rahmenbedingungen der nationalen Wasserversorgung haben werden.

Wenn auch noch keine konkreten und verbindlichen Vorgaben aus Brüssel für die Wasserwirtschaft vorliegen, bleiben die Europäischen Initiativen nicht ohne Wirkung auf die hiesige Politik und Justiz. Das in der jüngeren Vergangenheit praktizierte Vorgehen der Kartellbehörden führte über mehrere Jahre zu einer Stagnation der Wasserverkaufspreise, was zwar für die Kunden zunächst vorteilhaft wirkt, den Unternehmen aber die notwendigen Mittel für erforderliche Ersatzinvestitionen verwehrt. Letztlich trifft der entstehende Werteverzehr und Investitionsstau die Eigentümer und dies sind wiederum die Bürger und Kunden der Wasserversorger.

Dies gilt auch für die WBM, in den nächsten Jahren ist daher ein erhöhter Investitionsbedarf gegeben. Um diesen sowie die sukzessive steigenden Betriebskosten abdecken zu können, ist eine Anhebung der Wasserpreise erforderlich. Es empfiehlt sich eine leichte Erhöhung der Grundpreise im Jahresverlauf.

Ungeachtet der Notwendigkeit von Preisanpassungen wird derzeit die Einbringung der WNO Wassernetz Osterath GmbH (WNO) in die WBM geprüft. Hintergrund dieser Überlegung ist der Wunsch, die Wasserversorgung im Stadtgebiet Meerbusch durch nur ein Unternehmen vornehmen zu lassen. Derzeit sind mit der WNO für Osterath und der WBM für die übrigen Stadtteile zwei unterschiedliche Gesellschaften für die Wasserversorgung zuständig. Bis zur Jahresmitte 2015 soll eine Entscheidung über die Zusammenlegung getroffen werden.

Wegen der milden Witterungsverhältnisse in den Monaten Januar bis März wird das angestrebte Planergebnis 2015 möglicherweise nicht ganz erreicht. Im Vergleich zum langjährigen Mittelwert wird dennoch ein zufriedenstellendes Geschäftsergebnis erwartet.

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.267.003,00	101.770,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.025.870,00	3.124.172,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.019.098,00	31.779.424,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.919,00	39.161,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	773.880,93	759.528,57
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.000,00	400.000,00
2. Beteiligungen	311.746,23	306.181,82
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	500.000,00
4. Sonstige Ausleihungen	11.041,02	12.957,30
Anlagevermögen insgesamt	45.382.363,18	37.059.999,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	681,08	481,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	17.872.247,26	19.590.896,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,00)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.262,06	4.630,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	409.571,96	327.209,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,00)		
4. Forderungen gegen Unternehmen	339.908,12	317.075,09
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.244.020,20	1.242.683,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,00)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.058.077,70	3.785.359,82
Umlaufvermögen insgesamt	20.939.768,38	25.268.336,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.621,84	31.077,28
	66.323.753,40	62.359.413,41

Passivseite

	31.12.2014	31.12.2013
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.300.000,00	10.225.837,62
II. Kapitalrücklage	3.204.901,01	3.204.901,01
III. Gewinnrücklagen	4.194.541,17	3.689.541,17
IV. Gewinnvortrag	18.812,12	0,00
V. Jahresüberschuss	5.446.027,98	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	23.164.282,28
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	95.187,38	103.974,38
C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.925.381,00	4.010.285,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.263.519,88	25.564,00
2. Sonstige Rückstellungen	875.176,25	2.138.696,13
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.474.721,28	12.507.995,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.574.185,17 (VJ: T€ 2.677,8)		
2. Erhaltene Abschlagszahlung	8.438.325,06	8.282.078,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.438.325,06 (VJ: T€ 8.282,1)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323.184,61	1.087.492,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.323.184,61 (VJ: T€ 1.087,5)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	191.936,72	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 191.936,72 (VJ: T€ 0,0)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.497,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 1,5)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.241.261,09	2.158.565,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.241.261,09 (VJ: T€ 2.158,6)		
7. Überzahlung aus der Jahresverbrauchsabrechnung	3.711.786,10	2.053.545,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.711.786,10 (VJ: T€ 2.053,5)		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	8.612.361,75	7.165.675,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.612.361,75 (VJ: T€ 7.165,7)		
davon aus Steuern: € 2.178.452,08 (VJ: T€ 593,2)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	34.993.576,61	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.937.530,00	1.457.558,53
G. Passive latente Steuern	69.100,00	0,00
	66.323.753,40	62.359.413,41

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2014

	2014	2013
€	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie- und Stromsteuer)	39.067.640,82	35.046.919,94
Energie-/Stromsteuer	-3.018.817,66	-2.812.691,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.581.243,85	10.075.922,44
Insgesamt	42.630.067,01	42.310.150,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.976.088,62	20.937.823,17

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.420.285,36	8.259.092,57
Materialaufwand insgesamt	27.396.373,98	29.196.915,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	36.687,04	35.740,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.642,57	4.922,52
- davon für Altersversorgung: € 4.148,08 (Vj: T€ 3,6)		
Personalaufwand insgesamt	42.329,61	40.662,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.583.616,00	2.460.257,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.568.656,66	4.744.603,82
7. Erträge aus Beteiligungen	219.958,57	265.707,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.124,70	103.518,78
davon aus verbundenen Untern.: € 7.200,00 (Vj: T€ 7,2)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.301,25	351.427,32
davon an verbundene Untern.: € 0,00 (Vj: T€ 0,0)		
davon aus der Aufzinsung der Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj: T€ 0,0)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.922.872,78	5.885.510,63
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.466.867,81	1.205.162,60
12. Sonstige Steuern	9.976,99	9.920,40
13. Jahresüberschuss	5.446.027,98	4.670.427,61

Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand 31.12.2014 €
	Stand am 01.01.2014 €	U=Umbuchung Zugänge €	U=Umbuchung Abgänge €	
Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		U= 84.455,05		
	1.173.239,00	3.890.249,95	0,00	5.147.944,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	0,00	0,00	36.805,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		U= 84.455,05		
	1.210.044,00	3.890.249,95	0,00	5.184.749,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.984.913,00	117.623,00	0,00	7.102.536,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	12.519.580,00	1.156.201,00	11.104,00	13.664.677,00
		U= 136.274,00		
b) Verteilungsanlagen	78.819.028,00	6.498.055,00	44.418,00	85.408.939,00
Summe technische Anlagen und Maschinen		U= 136.274,00		
	91.338.608,00	7.654.256,00	55.522,00	99.073.616,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.566,00	11.618,00	0,00	171.184,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	759.528,57	258.554,66	U= 220.729,05	773.880,93
		U= 136.274,00	U= 220.729,05	
Summe Sachanlagen	99.242.615,57	8.042.051,66	78.995,25	107.121.216,93
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Beteiligungen	306.181,82	5.564,41	0,00	311.746,23
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4. Sonstige Ausleihungen	12.957,30	0,00	1.916,28	11.041,02
Summe Finanzanlagen	1.219.139,12	5.564,41	1.916,28	1.222.787,25
		U= 220.729,05	U= 220.729,05	

Insgesamt	101.671.798,69	11.937.866,02	80.911,53	113.528.753,18
	Abschreibungen	Restbuchwerte	Abschreibungen	
	kumuliert	Stand	Stand	
	€	31.12.2014	31.12.2013	2014
Anlagevermögen		€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.880.941,00	3.267.003,00	101.770,00	809.472,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	36.805,00	36.805,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.880.941,00	3.303.808,00	138.575,00	809.472,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.076.666,00	3.025.870,00	3.124.172,00	215.925,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	8.801.931,00	4.862.746,00	4.137.742,00	426.593,00
b) Verteilungsanlagen	53.252.587,00	32.156.352,00	27.641.682,00	2.117.766,00
Summe technische Anlagen und Maschinen	62.054.518,00	37.019.098,00	31.779.424,00	2.544.359,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.265,00	36.919,00	39.161,00	13.860,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	773.880,93	759.528,57	0,00
Summe Sachanlagen	66.265.449,00	40.855.767,93	35.702.285,57	2.774.144,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	311.746,23	306.181,82	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	11.041,02	12.957,30	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	1.222.787,25	1.219.139,12	0,00
Insgesamt	68.146.390,00	45.382.363,18	37.059.999,69	3.583.616,00
Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung				
Bilanzierungsmethoden				
Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Gliederungsschema des § 266 HGB.				
Bewertungsmethoden				
Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.				
Aktiva				
Anlagevermögen		31.12.2014	31.12.2013	
		T€	T€	
Immaterielle Vermögensgegenstände		3.304	139	
Sachanlagen		40.856	35.702	
Finanzanlagen		1.223	1.219	
		45.383	37.060	
Bei den Immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um den von der Berichtsgesellschaft im Berichtsjahr erworbenen Kundenstamm der RWE Vertrieb AG.				
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Neuzugänge ab 2008 werden linear abgeschrieben. Die Feststellung der Abschreibung des Anlagevermögens orientiert sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.				
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.				
Vorräte		31.12.2014	31.12.2013	
		T€	T€	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1	1	
		1	1	
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden nach dem Prinzip „First in First out“ bewertet.				

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Forderungen(Brutto) aus Lieferungen und Leistungen	18.242	19.961
Einzelwertberichtigungen	-259	-278
Pauschalwertberichtigungen	-111	-92
Forderungen gegen verbunden Unternehmen	15	5
Forderungen gegen Gesellschafter	410	327
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	340	317
Sonstige Vermögensgegenstände	1.244	1.243
	19.881	21.483

Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert. Ein Ausfallrisiko wurde durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Kassenbestand	1	4
Guthaben bei Kreditinstituten	1.057	3.781
	1.058	3.785

Rechnungsabgrenzung	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Disagio	1	5
Sonstige	1	26
	2	31

Beteiligungen

Die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH hält folgende Beteiligungen (Jahresabschluss zum 31.12.2014) gemäß § 285 Nr. 11 HGB:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Beteiligung in %	Jahresergebnis TC
	T€		
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, Willich	700,9	50,0	473,3
Stadtwerke Service Verwaltungs GmbH, Willich	32,5	50,0	2,1
MWEnergy, Willich	46,7	50,0	-8,1

Passiva

Gezeichnetes Kapital	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Stadt Meerbusch	6.180	6.136
rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	4.120	4.090
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt	10.300	10.226
Kapitalrücklagen	3.205	3.205
Gewinnrücklagen	4.195	3.690
Gewinnvortrag	19	0
Jahresüberschuss	5.446	0
Bilanzgewinn	0	4.674

Das Bilanzvolumen der Gesellschaft erhöht sich im Geschäftsjahr 2014 um 4,0 Mio. € auf 66,3 Mio. €.

Das Anlagevermögen verändert sich in Summe zum Vorjahr insbesondere durch die Kundenübernahme von der RWE Vertrieb AG und die Übernahme des Stromnetzes nach der Beendigung des Leasingvertrages um 8,3 Mio. € und hat nun ein Volumen von 45,4 Mio. €. Das Umlaufvermögen, bestehend aus Vorräten, Forderungen und flüssigen Mitteln, beträgt 20,9 Mio. € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Mio. € vermindert.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme macht 68,4 % aus und zeigt deutlich die branchenbedingte Anlagenintensität des Unternehmens.

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt 23,2 Mio. € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen im Berichtsjahr 27,3 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. € erhöht. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sanken um 0,9 Mio. €, bei den erhaltenen Abschlagszahlungen ist ein Anstieg um 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 0,1 Mio. € auf 9,9 Mio. €.

Empfangene Investitions- / Ertragszuschüsse

Bei den Ertrags- und Investitionszuschüssen handelt es sich um gezahlte Zuschüsse für Netz- und Leitungsanschlüsse die passiviert werden. Die bis zum Jahre 2002 erhaltenen Ertrags- und Investitionszuschüssen werden über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst. Zugänge ab 2003 werden analog des AfA-Verlaufes der bezuschussten Verteilungsnetzanlagen aufgelöst.

Im Wirtschaftsjahr 2014 konnten 304,8 T€ an Ertrags- und Investitionszuschüssen vereinnahmt werden. Im selben Zeitraum wurden 398,5 T€ der empfangenen Ertrags- bzw. Investitionskostenzuschüsse aufgelöst.

Der Stand der Investitionszuschüsse zum 31.12.2014 beträgt 95,2 T€.

Der Stand der Ertragszuschüsse zum 31.12.2014 beträgt 3.925,4 T€.

Das Stromnetz der Berichtsgesellschaft ist verpachtet. Die erhaltenen Ertrags- und Investitionszuschüssen für das Stromnetz der Berichtsgesellschaft werden daher als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt linear über 20 Jahr und beträgt im Berichtsjahr 240,8 T€.

Rückstellungen	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Sonstige Rückstellungen	875	1.711
	875	1.711

Die sonstigen Rückstellungen mit Einzelbeträgen > 100,0 T€ sind gebildet für die Risikovorsorge Gas (130,0 T€), Mindermengenabrechnung Gas (341,0 T€) und für die Abrechnungen im Bereich Strom und Gas (152,5 T€).

Weitere Rückstellungen in kleinerem Umfang (< 100,0 T€) wurden gebildet für Kosten der Jahresabschlussprüfung (35,9 T€), Netznutzung Straßenbeleuchtung (88,4 T€), Tantiemen und Erfolgsprämien (22,5 T€), ausstehende Rechnungen (37,0 T€) sowie Sonstiges unter 10,0 T€.

Die Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und enthalten in angemessener Höhe alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.475	12.508
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 1.574 (Vj. T€ 2.678)		
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahre T€ 5.953 (Vj. T€ 4.354)		
davon mit einer Restlaufzeit von > 5 Jahre T€ 3.948 (Vj. T€ 5.476)		
erhaltene Abschlagszahlung	8.438	8.282
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 8.438 (Vj. T€ 8.282)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323	1.087
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 1.323 (Vj. T€ 1.087)		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	192	0
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 192 (Vj. T€ 0)		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	1
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 0 (Vj. T€ 1)		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.241	2.159
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 1.241 (Vj. T€ 2.159)		
Überzahlung aus der Jahresverbrauchsabrechnung	3.712	2.054
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 3.712 (Vj. T€ 2.054)		
sonstige Verbindlichkeiten	8.612	7.166
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 8.612 (Vj. T€ 7.166)		
davon aus Steuern T€ 2.178 (Vj. T€ 593)		
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 2.178 (Vj. T€ 593)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 0 (Vj. T€ 0)		
davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr T€ 0 (Vj. T€ 0)		
	34.993	33.257

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 634 T€ durch Ausfallbürgschaften der Stadt Meerbusch gesichert. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bei den erhaltenen Abschlagszahlungen handelt es sich um Abschlagsbeträge, die aufgrund der rollierenden Jahresabrechnungen erst mit den auf einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag durchzuführenden Jahresverbrauchsabrechnungen verrechnet werden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Rechnungen für EEG-Abgaben (745 T€), die Nutzung des Stromnetzes (352 T€) sowie für Wasserlieferungen (119 T€).

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, setzen sich überwiegend aus Kosten des Betriebsführers (239,3 T€) und Verbindlichkeiten gegenüber der Quantum GmbH (997,1 T€) zusammen.

Zum Zwecke einer transparenteren Darstellung wurde das Bilanzgliederungsschema entsprechend § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB um die Verbindlichkeiten aus der Jahresverbrauchsabrechnung ergänzt.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich hauptsächlich zusammen aus Inkasso Strom-Vertrieb (3.000,8 T€), Inkasso Strom-Netz (2.965,9 T€), der noch abzuführenden Strom- und Energiesteuer an das Hauptzollamt Krefeld (715,0 T€), Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (1.463,5 T€) und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen Abwasser (460,6 T€).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (1.937,5 T€) betrifft die Baukostenzuschüsse für das verpachtete Stromnetz.

Umsatzerlöse	2014	2013
	T€	T€
Stromvertrieb abzgl. Stromsteuer	17.800	11.409
Gasvertrieb abzgl. Energiesteuer	12.261	14.705
Gasnetz incl. Mindermengen	4.089	4.462
Wasser	4.797	4.796
Energiedienstleistungen	516	676
Sonstige Umsatzerlöse	280	314
Innerbetriebliche Leistungen	-3.694	-4.128
	36.049	32.234
Sonstige betriebliche Erträge	2014	2013
	T€	T€
Sonstige Erträge	6.581	10.076
	6.581	10.076
Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Erlösen der Verpachtung des Stromnetzes Meerbusch an die Westnetz GmbH (2.703 T€) und der daraus resultierenden Konzessionsabgabe (2.036 T€).		
Materialaufwand	2014	2013
	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.976	20.938
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.420	8.259
	27.396	29.197
Personalaufwand	2014	2013
	T€	T€
Löhne und Gehälter	37	36
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützungen	6	5
	43	41
Abschreibungen	2014	2013
	T€	T€
Von den Gesamtabschreibungen entfallen		
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens	810	35
auf das Sachanlagevermögen	2.774	2.425
	3.584	2.460
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2014	2013
	T€	T€
Konzessionsabgaben	2.770	770
Leasingkosten Stromnetz RWE	0	3.140
Aufwendungen für gemeinsame und sonstige Kostenstellen	799	835
	3.569	4.745
Finanzergebnis	2014	2013
	T€	T€
Erträge aus Beteiligungen	220	266
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	104
davon aus verbundenen Unternehmen € 7.200,00 (Vj.: T€ 7,2)		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-366	-351
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen gemäß BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
	-116	19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2014	2013
	T€	T€
Körperschaftsteuer (incl. Solidaritätszuschlag)	1.214	609
Gewerbesteuer	1.184	596
Passive latente Steuern	69	0
	2.467	1.205

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beziehen sich ausschließlich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Steuern	2014	2013
	T€	T€
Sonstige Steuern	10	10
	10	10

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde aufgrund der Besonderheiten der Versorgungswirtschaft erweitert, die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt worden.

Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung des gesamten Investitionsvolumens erfolgte aus Abschreibungen, Ertragszuschüssen, den liquiden Mitteln sowie Darlehensaufnahmen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erweiterung und Erneuerung von Versorgungsanlagen, die Erweiterung des Kundenstamms im Stromvertrieb sowie die Übernahme des Stromnetzes nach Beendigung des Leasingvertrages.

Sonstige Angaben

Finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Zum 31.12.2014 besteht eine Bürgschaft gegenüber der Servicegesellschaft in Höhe von 1,9 Mio. € für den Neubau des NetzServiceCenter.

Des Weiteren bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverhältnissen in Höhe von rd. 110,0 T€ und im Rahmen der abgeschlossenen Betriebsführungs- und Wartungsverträge in Höhe von rd. 4,3 Mio. € jährlich.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB aus der Strom- und Gasbeschaffung für die Jahre 2015 bis 2018 betragen 25.761,6 T€.

Beschäftigte Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2014 hat die wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH kein Personal beschäftigt, da die Betriebsführung extern durch die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG erfolgt.

Sonstige Angaben

Im Rahmen des Energiebezuges hat die Gesellschaft eine Patronatserklärung in Höhe von 22,0 Mio.€ abgegeben.

Honorar Abschlussprüfer

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 berechnete Honorar setzt sich zusammen aus Abschlussprüfungsleistungen (35,3 T€), anderen Bestätigungsleistungen (9,0 T€), Steuerberatungsleistungen (8,0 T€) und Honorar für sonstige Leistungen (24,6 T€).

Latente Steuern

Bei den latenten Steuern ergab sich im Berichtsjahr nach Saldierung ein passiver Überhang in Höhe von 69,1 T€. Der passive Überhang ergibt sich im Wesentlichen aus der § 6b EStG-Rücklage, die im Rahmen des Grundstücksverkaufs Hohegrabenweg in 2013 gebildet wurde.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafter

Stadt Meerbusch	60,0 %
rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	40,0 %

Aufsichtsrat

Vorsitzender

bis 26.06.2014

ab 26.06.2014

Funktion / Beruf

Dieter Spindler
Bürgermeister Stadt Meerbusch a. D.

Werner Damblon

	Geschäftsführer Softwert GmbH
Stellvertr. Vorsitzender	
bis 01.08.2014	Jens Schmidt, kaufm. Geschäftsführer RWE Netzservice GmbH
ab 01.08.2014	Katja van Doren Leiterin Rechnungswesen/Finanzen/Steuern RWE Deutschland AG
Mitglieder	
	Ulrich Hüsken, Leiter Gesellschaftsrecht RWE Deutschland AG
ab 26.06.2014	Ralph Jörgens Unternehmensberater Thomas Jung
bis 26.06.2014	Installations- und Heizungsbaumeister Dieter Jüngerkes
ab 01.08.2014	Assessor i. R. Peter Mathis
ab 26.06.2014	Diplom-Ingenieur, Westnetz GmbH Angelika Mielke-Westerlage
ab 26.06.2014	Bürgermeisterin Stadt Meerbusch Nicole Niederdellmann-Siemes Diplom-Sozialwissenschaftlerin Jürgen Peters
ab 01.08.2014	Diplom-Sozialpädagoge Dr. Martina Sanfleber
bis 26.06.2014	Geschäftsführerin kaufm. Bereich, eprimo GmbH Dr. Klaus Schmidt-Menschner
bis 01.08.2014	Diplom-Volkswirt Dr. Johannes Stürmer
bis 01.08.2014	Bereichsleiter OperationRhein-Sieg, Westnetz GmbH Katja van Doren
danach 1. stellvertretende Vorsitzende	Leiterin Rechnungswesen/Finanzen/Steuern RWE Deutschland AG
Gesellschafterversammlung	Funktion / Beruf
Vorsitzender	
bis 26.06.2014	Dieter Spindler Bürgermeister Stadt Meerbusch
ab 26.06.2014	Werner Damblon Geschäftsführer Softwert GmbH
Stellvertr. Vorsitzender	
bis 01.09.2014	Jens Schmidt kaufm. Geschäftsführer RWE Netzservice GmbH
ab 01.09.2014	Dr: Martina Sanfleber Geschäftsführerin kaufm. Bereich, eprimo GmbH
Mitglieder	
	Herbert Becker Diplom-Betriebswirt Jürgen Eimer Personalleiter Guido Fliege
ab 26.06.2014	Dipl. Sozialwissenschaftler Angelika Mielke-Westerlage
bis 26.06.2014	Bürgermeisterin Stadt Meerbusch Jörg Schleifer
ab 26.06.2014	Rechtsanwalt Klaus Rettig

Dipl. Mathematiker/Dipl. Psychologe
Petra Schoppe
Lehrerin

Geschäftsführung

Geschäftsführer Albert Lopez

Die Bezüge der Geschäftsführung werden gemäß § 286 IV HGB nicht dargestellt.

Bezüge der Organe

Gesamtbezüge der Aufsichtsratsmitglieder 13,8 T€.

Meerbusch, den 28. Mai 2015

gez. Albert Lopez

Geschäftsführung

Tätigkeitsabschlüsse

Bilanz zum 31.12.2014

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors -

(Strom-Netz-Verpachtung RWE)

Aktivseite

		31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	782.504,00		704.203,00
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	3.665.099,00		2.899.118,00
b) Verteilungsanlagen	10.755.729,00		6.650.555,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.990,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.413,00	15.227.735,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
2. Beteiligungen	0,00		0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt		15.227.735,00	10.253.876,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	0,00		0,00
2. Forderungen verb. Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	0,00		0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	163.873,39		0,00

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	20.542,72		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	105.860,22		60.688,96
	290.276,33		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.306.821,20		3.363.040,09
Umlaufvermögen insgesamt	2.597.097,53		3.423.729,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	178,90		1.577,18
	17.825.011,43		13.679.182,23
Passivseite			
	31.12.2014	31.12.2013	
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00		0,00
II. Kapitalrücklage	2.959.296,95		2.959.296,95
III. Gewinnrücklagen	3.689.541,17		3.689.541,17
IV. Gewinnvortrag	0,00		0,00
V. Jahresüberschuss	1.117.456,10		0,00
VI. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	7.766.294,22	-1.359.491,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00		0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00		0,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	258.013,93		-10.330,41
2. Sonstige Rückstellungen	13.691,25	271.705,18	78.133,30
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 617.661,36 (VJ: T€ 792,8) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 1.961.315,87 (VJ: T€ 3.071,5)	5.427.290,06		6.316.847,00
2. Erhaltene Abschlagszahlung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 580.159,72 (VJ: T€ 0,1)	580.159,72		98,18
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	0,00		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	0,00		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 34.080,68 (VJ: T€ 547,0)	34.080,68		547.013,25
7. Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	0,00		0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.807.951,57 (VJ: T€ 5,6) davon aus Steuern: € 51.577,21 (VJ: T€ 0,0) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	1.807.951,57		5.615,04
	7.849.482,03		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.937.530,00		1.452.459,00
G. Passive latente Steuern	0,00		0,00

17.825.011,43 13.679.182,23

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2014

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors -

(Strom-Netz-Verpachtung RWE)

	2 0 1 4	2 0 1 3
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
Energiesteuer/Stromsteuer	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	5.017.631,18	3.657.482,62
Insgesamt	5.017.631,18	3.657.482,62
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.557,00	0,00
Materialaufwand insgesamt	43.557,00	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
Personalaufwand insgesamt	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.019.723,00	611.494,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.150.985,43	3.151.191,08
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.566,14	65.193,23
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: 0,00 € (Vj.: T€ 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.637.799,61	-170.395,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	520.343,51	-485.446,40
12. sonstige Steuern	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	1.117.456,10	315.050,71
14. Gewinnvortrag	0,00	3.125,26
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	-1.677.667,22
16. Entnahmen aus Gewinnrücklage	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn	1.117.456,10	-1.359.491,25

Anlagenspiegel der Sparte Strom-Netz-Verpachtung (RWE) zum 31. Dezember 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Anschaffungs- und Herstellungskosten		
	Stand	Umbuchung=U	Umbuchung=U	Stand	Umbuchung=U	Umbuchung=U
	1.1.2014	Zugänge	Abgänge	31.12.2014		
	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	884.955,00	100.305,00	0,00	985.260,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	4.778.691,00	1.064.270,00	0,00	5.842.961,00
b) Verteilungsanlagen	10.409.295,00	4.803.106,00	0,00	15.212.401,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	15.187.986,00	5.867.376,00	0,00	21.055.362,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	18.413,00	0,00	18.413,00
Summe Sachanlagen	16.072.941,00	5.993.582,00	0,00	22.066.523,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	16.072.941,00	5.993.582,00	0,00	22.066.523,00

	Ab- schreibungen kumuliert €	Buchwert Stand 31.12.2014 €	Buchwert Stand 31.12.2013 €	Ab- schreibungen 2014 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	202.756,00	782.504,00	704.203,00	22.004,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	2.177.862,00	3.665.099,00	2.899.118,00	298.289,00
b) Verteilungsanlagen	4.456.672,00	10.755.729,00	6.650.555,00	697.932,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	6.634.534,00	14.420.828,00	9.549.673,00	996.221,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.498,00	5.990,00	0,00	1.498,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	18.413,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	6.838.788,00	15.227.735,00	10.253.876,00	1.019.723,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	6.838.788,00	15.227.735,00	10.253.876,00	1.019.723,00

Bilanz zum 31.12.2014**- Gasverteilung -****(Gas-Netz)****Aktivseite**

31.12.2014

31.12.2013

	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.919,00		54.438,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	44.919,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	70.576,00		74.040,00
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	158.377,00		124.380,00
b) Verteilungsanlagen	8.838.412,00		8.557.567,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		2.117,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.182,00	9.100.547,00	39.537,00
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
2. Beteiligungen	0,00		0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt		9.145.466,00	8.852.079,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	355.820,77		562.324,41
2. Forderungen verb. Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	0,00		0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	43.073,05		3.524,74
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	52.880,99		20.850,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ.:T€ 0,0)	35.416,69	487.191,50	142.726,28
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		-544.491,12	571.911,74
Umlaufvermögen insgesamt		-57.299,62	1.301.338,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		329,01	1.801,91
		9.088.495,39	10.155.218,99
Passivseite			
		31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.057.318,13		4.057.318,13
II. Kapitalrücklage	97.448,62		97.448,62
III. Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag	0		0,00
V. Jahresüberschuss	1.076.375,17		0,00
VI. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	5.231.141,92	1.400.945,88
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.156.014,00	2.178.363,00
D. Rückstellungen			

1. Steuerrückstellungen	248.739,69		13.438,99
2. Sonstige Rückstellungen	382.346,49	631.086,18	790.602,64
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	885.298,27		1.418.537,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 114.226,31 (VJ: T€ 432,0)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 455.105,14 (VJ: T€ 550,9)			
2. Erhaltene Abschlagszahlung	0,00		1.433,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 1,4)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.745,90		146.805,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 13.745,90 (VJ: T€ 146,8)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.602,50		35.018,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 96.602,50 (VJ: T€ 35,0)			
7. Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung	0,00		287,48
davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,3)			
8. Sonstige Verbindlichkeiten	74.606,62		15.019,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 74.606,62 (VJ: T€ 15,0)			
davon aus Steuern: € 73.343,62 (VJ: T€ 0,0)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)		1.070.253,29	
F. Passiv latene Steuer		0,00	0,00
		9.088.495,39	10.155.218,99

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2014

- Gasverteilung -

(Gas-Netz)

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.569.673,18	5.082.691,86
Energiesteuer/Stromsteuer	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	295.325,08	458.788,25
Insgesamt	4.864.998,26	5.541.480,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	873.082,39	814.622,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400.896,32	1.496.680,71
Materialaufwand insgesamt	2.273.978,71	2.311.302,87
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.849,91	12.294,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.822,55	1.693,35
- davon für Altersversorgung: € 1.339,83 (Vj.: T€ 1,2)		
Personalaufwand insgesamt	13.672,46	13.987,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	675.582,00	710.954,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	278.760,08	410.832,77
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00

	davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.894,06
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.895,45	65.571,34
	davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.578.109,56	2.033.725,27
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	501.574,54	632.778,96
12.	sonstige Steuern	159,85	112,12
13.	Jahresüberschuss	1.076.375,17	1.400.834,19
14.	Gewinnvortrag	0,00	111,69
15.	Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	0,00
16.	Entnahmen aus Gewinnrücklage	0,00	0,00
17.	Bilanzgewinn	1.076.375,17	1.400.945,88

Anlagenspiegel der Sparte Gas-Netz zum 31. Dezember 2014

	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten Stand 1.1.2014 €	Umbuchung=U Zugänge €	Umbuchung=U Abgänge €	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten Stand 31.12.2014 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353.892,00	0,00	0,00	353.892,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	353.892,00	0,00	0,00	353.892,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	177.880,00	0,00	0,00	177.880,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	1.883.078,00	47.611,00	0,00	1.930.689,00
		38.176,00 =U		
b) Verteilungsanlagen	34.584.577,00	889.537,00	7.500,00	35.504.790,00
		38.176,00 =U		
Summe Technische Anlagen und Maschinen	36.467.655,00	937.148,00	7.500,00	37.435.479,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00
			38.176,00 =U	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.537,00	31.821,00	0,00	33.182,00
		38.176,00 =U	38.176,00 =U	
Summe Sachanlagen	36.706.807,00	968.969,00	7.500,00	37.668.276,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.176,00 =U	38.176,00 =U	
Insgesamt	37.060.699,00	968.969,00	7.500,00	38.022.168,00

	Ab- schreibungen kumuliert €	Buchwert Stand 31.12.2014 €	Buchwert Stand 31.12.2013 €	Ab- schreibungen 2014 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	308.973,00	44.919,00	54.438,00	9.519,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	308.973,00	44.919,00	54.438,00	9.519,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	107.304,00	70.576,00	74.040,00	3.464,00
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugs- und Erzeugungsanlagen	1.772.312,00	158.377,00	124.380,00	13.614,00
b) Verteilungsanlagen	26.666.378,00	8.838.412,00	8.557.567,00	646.868,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	28.438.690,00	8.996.789,00	8.681.947,00	660.482,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.735,00	0,00	2.117,00	2.117,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	33.182,00	39.537,00	0,00
Summe Sachanlagen	28.567.729,00	9.100.547,00	8.797.641,00	666.063,00
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	28.876.702,00	9.145.466,00	8.852.079,00	675.582,00

Ergebnisverwendungsvorschlag

Gewinnverwendung	€
Der Jahresüberschuss 2014 beträgt	5.446.027,98
Gewinnvortrag	18.812,12
Gewinn 2014	5.464.840,10
Der Gewinn des Geschäftsjahres 2014 soll wie folgt ausgeschüttet oder verwendet werden:	
Einstellung in die Gewinnrücklage	1.000.000,00
Zur Ausschüttung vorgesehener Gewinn	4.460.000,00
Stadt Meerbusch	2.676.000,00
rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	1.784.000,00
Gewinnvortrag	4.840,10

Meerbusch, 28. Mai 2015

gez. Albert Lopez

Geschäftsführung

Ergebnisverwendungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung hat am 23. Juni 2015 die vorgeschlagenen Gewinnverteilung beschlossen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschafterversammlung der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH hat am 23. Juni 2015 den Jahresabschluss 2014 mit einer Bilanzsumme von 66.323.753,40 € und einem Bilanzgewinn von 0,00 € festgestellt.

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsleitung regelmäßig beraten und die Geschäftsführungsaufgaben überwacht. Dabei war er in alle Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, sodass er sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen konnte. Im Laufe des Geschäftsjahres

kam der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen zusammen.

Beratungsgegenstand der Sitzungen waren insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung im Berichtsjahr sowie die mittelfristige Unternehmensplanung, die Übernahme der RWE-Kunden, die Sonderprüfung des Bereichs Finanzen sowie die Anpassung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG.

In der Besetzung des Aufsichtsrates haben sich im Geschäftsjahr 2014 folgende Änderungen ergeben: Frau Katja van Doren sowie die Herren Dieter Spindler, Dr. Klaus Schmidt-Menschner, Jens Schmidt, Dieter Jüngerkes und Dr. Johannes Stürmer verließen im laufenden Geschäftsjahr das Gremium. Neu berufen wurden: Frau Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, Frau Nicole Niederdellmann-Siemes, Frau Dr. Martina Sanfleber sowie die Herren Ralph Jörgens, Peter Mathis und Ulrich Hüsen.

Wir danken den ausgeschiedenen Mitgliedern für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der in der Aufsichtsratssitzung vom 17. Juni 2014 gewählten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, RSM Verhulsdonk GmbH, Krefeld, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert worden. An der Beratung über den Jahresabschluss hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen und die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung erläutert.

Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen. Er hat den ihm vorliegenden Jahresabschluss inkl. Lagebericht geprüft und ihn ohne Einwendungen der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorgeschlagen. Er schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung an.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, dem Betriebsrat sowie allen im Rahmen der Betriebsführung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie haben maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beigetragen.

Meerbusch, 23. Juni 2015

Der Aufsichtsrat
gez. Werner Damblon, Vorsitzender

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH, Meerbusch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6 b Abs. 5 EnWG umfasst die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6 b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6 b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Krefeld, den 5. Juni 2015

RSM Verhülsdonk GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

gez. Welling
Wirtschaftsprüfer

gez. von Beckerath
Wirtschaftsprüfer

Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 14 GemHVO

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden“. Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinssatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Beispiel:

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
Zinssatz gem. Bundesbank für 08/2015	2,84 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 2,84 % (jährliche Zinsbelastung)	2.130 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	63.900 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

Fachbereich 5

Produktgruppe

120.541 - Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120.541.010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Umbau von Haltestellenflächen (II. Bauabschnitt)7853 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellenflächen barrierefrei umgebaut. Dieser I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Haltestellenflächen behinderten-gerecht umgebaut werden.

Die Maßnahme wurde in den Forderungskatalog 2016 aufgenommen. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 08 – 68130000).

Der Zuwendungsbescheid wurde für 2016 positiv beschieden.

Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen Haltestellenflächen ist beim Produkt 120 547 010 ÖPNV, Produktsachkonto 120 01024 – 7853 0000 veranschlagt. Die Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 01024 – 6813 0000).

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Jul. 2016

voraussichtliche Bauzeit

18 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Aug. 2015

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2016

100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

177.100 €

Planung 2017

177.100 €

Planung 2018

0 €

Planung 2019

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

277.100 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten **0 €**

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk 0 €

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten **277.100 €**

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **30 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte 0 €

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten **0 €**

durchschnittliche Nutzungsdauer **0 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten **0 €**

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **277.100 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) 144.400 €

2.1.4 Beiträge

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen **144.400 €**

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt 38.086 €

Σ Kredite **38.086 €**

C. Folgekosten

1. Personalkosten

1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
Σ Personalkosten		0 €

2. Unterhaltungskosten

2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	0 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
Σ Unterhaltungskosten		0 €

3. Bewirtschaftungskosten

3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	0 €
3.6	sonstige	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €

4. Betriebskosten

4.1	Verbrauchsmittel	0 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	0 €
Σ Betriebskosten		0 €

5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3

Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	9.237 €

6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	2,84%	541 €

Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	9.777 €

7. Folgeeinnahmen

7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	sonstige Einnahmen	
Σ Folgeeinnahmen		0 €

8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes	9.777 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	Summe Ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013	1.000	0	0	0	0	1.000
2014	2.445	990	0	0	5.086	8.521
2015	13.654	869	775	0	5.086	20.384
2016	0	8.325	1.115	100	5.286	14.826
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	12.175	6.291	0	0	0	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	104.177	101.473	108.692
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.327	9.000	13.790 *
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	38	35	32
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.922	3.400	0 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.175	6.000	0 **
8. Summe aller Verbindlichkeiten	125.649	119.918	122.524
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
WBM	1.672	1.546	1.417
WNO	410	390	370

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2016 vollständig veranschlagt.
Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Haushalt 2016

Zuwendungen an Fraktionen		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	CDU	24.456,08 €	24.844 €	24.844 €
2	SPD	11.034,17 €	11.810 €	11.810 €
3	FDP	10.416,50 €	8.086 €	8.086 €
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	8.473,92 €	8.086 €	8.086 €
5	UWG	4.905,08 €	5.293 €	4.362 €
6	DIE LINKE/Piraten	2.544,50 €	4.362 €	4.362 €
7	Zentrum	1.454,01 €	1.454 €	0 €
8	Die Aktiven	0,00 €	0 €	4.362 €
		63.284,26 €	63.935 €	65.912 €

Geldwerte Leistung je Fraktion	+/-	2015	2016
	0 €	540 €	540 €

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		58.669,16	32.600	23.600			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	11.543,75	7.000	7.500			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	37.276,68	10.000	10.000			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	2.110,59	5.000	2.500			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	7.738,14	10.000	3.000			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		397.013,68	681.150	231.150			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	397.013,68	681.150	231.150			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.682,84	713.750	254.750			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		294.208,51	713.750	254.750			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	198.233,64	650.000	200.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänger a.v.E.	2.432,96	5.000	5.000			
	73311300	Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500	Kostenant.fahrb.Mittagstisch	14.360,38	15.000	15.000			
	73311900	Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	5.992,42	10.000	10.000			
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit							
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	73.189,11	32.600	23.600			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0				
16	= Auszahlungen aus laufender		294.208,51	713.750	254.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		161.474,33	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.313,94	1.650	1.250			
	62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	881,19	1.000	1.000			
	62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	197,75	500	100			
	62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	235,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.480,08	81.100	100.500			
	64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	73.480,08	81.100	100.500			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.794,02	82.750	101.750			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	84.151,39	82.750	101.750			
	73312100 Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	19.827,62	20.000	20.000			
	73312200 Pfl.Geld (Pflegestufe II)	6.700,10	8.000	5.000			
	73312300 Pfl.Geld (Pflegestufe III)	3.797,82	5.000	3.000			
	73312400 Sonstige Leistungen a.v.E.	0,00	100	0			
	73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	2.265,39	5.000	5.000			
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	11.969,58	15.000	15.000			
	73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500			
	73312440 Kostenübernahme §65 (1)	38.246,79	25.000	50.000			
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	1.344,09	1.500	1.000			
	73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	1.000	1.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	1.650	1.250			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.512,51	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	1.512,51	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.663,90	82.750	101.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.869,88	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	450	450			
	62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50			
	62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500 Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62115300 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E.	0,00	50	50			
	62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468,69	28.700	47.200			
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	1.468,69	28.700	47.200			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,69	29.150	47.650			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.423,79	29.150	47.650			
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	1.304,69	1.500	20.000			
	73314200 Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)	0,00	50	50			
	73314300 Hilfe z. Familienplanung	0,00	50	50			
	73314400 Hilfe b. Schwangerschaft	0,00	50	50			
	73314500 Hilfe bei Sterilisation	0,00	50	50			
	73314900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	119,10	500	500			
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	450	450			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00				
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,79	29.150	47.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,90	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 414

Produktgruppe: 414.311

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2018
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423,11	50,00	100,00			
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	423,11	0	50			
	62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62116900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.		0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.287,54	23.700	24.100			
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	26.287,54	23.700	24.100			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.710,65	23.750	24.200			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	30.029,98	23.750	24.200			
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	30.029,98	20.000	20.000			
	73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt		2.500	2.500			
	73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.		1.000	1.000			
	73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)		50	50			
	73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen		50	50			
	73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.		100	500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV		50	100			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.029,98	23.750	24.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.319,33	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Produktgruppe: 415.311

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		47.130,86	24.200	25.750			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	50	50			
	62116500	Leist.v.Soz.Leistungstr. a.v.E	0,00	0	0			
	62116510	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al	6.913,54	10.000	5.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	1.984,10	500	2.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	5.054,45	500	8.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	9.212,42	2.500	500			
	62116900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.	20.692,26	10.000	10.000			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	500	50			
	62216200	Rückzahlung GSiG a.v.E.	3.274,09	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.916.411,42	2.178.650	2.217.650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	1.916.411,42	2.178.650	2.217.650			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.963.542,28	2.202.850	2.243.400			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.344.593,12	2.202.850	2.243.400			
	73311100	Kostenübernahme §65 (1)	803,52	0	0			
	73312440	Kostenübernahme §65 (1)	1.570,21	0	0			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	8.007,43	0	0			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	536,59	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	73316100	Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren	0,00	0	0			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.514.189,95	1.500.000	1.500.000			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	731.381,51	600.000	650.000			
	73316200	lfd.Grunds. unter 65 Jahren	0,00	0	0			
	73316400	Einm.Leistungen Grundsich.	0,00	0	0			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	6.170,67	3.000	1.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	2.761,43	10.000	1.000			
	73316900	Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	60.826,73	60.000	60.000			
	73316920	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	1.351,60	5.000	5.000			
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	140,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	16.853,48	24.200	25.750			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.344.593,12	2.202.850	2.243.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-381.050,84	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

**Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311

**Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010

**Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		753,00	1.000	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	753,00	1.000	500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.273,39	113.250	108.200			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	105.273,39	113.250	108.200			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.026,39	114.250	108.700			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		109.761,38	114.250	108.700			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§ 48 SGB XII)	78,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	200			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	913,90	1.000	1.000			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	11.827,75	10.000	3.000			
	73383000	Schulbedarf	16.893,00	6.000	10.000			
	73384000	Schülerbeförderung	2.203,95	4.000	1.000			
	73385000	Lernförderung	40.839,00	40.000	55.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	10.205,00	15.000	10.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	17.261,00	25.000	15.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	500			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	100	0			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	6.705,55	10.000	10.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	992,39	1.000	1.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	1.310,84	1.000	1.500			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	609,00	1.000	500			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.839,38	114.250	108.700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.812,99	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Produktgruppe: 417.311

Produkt : 417.311.010

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	650	650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender		0,00	700	700			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		0,00	700	700			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Produktgruppe: 417.311

Produkt : 417.311.010

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

Produktgruppe: 418.311

Produkt : 418.311.010

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung
Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung
Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0			
	62119100 Kostenbeitr.u.Aufwend.Ersatz	0,00	0	0			
	62119300 Übergel.Unterh.Ansprüche	0,00	0	0			
	62119700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0			
	64829000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0			
	73319000 Hilfen z.Lebensunterh.	0,00	0	0			
	73319010 Hilfen nach §§ 69 - 69 c BSHG	0,00	0	0			
	73319020 Hilfen z. Förd.Verst.Umwelt	0,00	0	0			
	73319030 Hilfen z.Inansprchn. Fahrdienst	0,00	0	0			
	73319040 Hilfen bei der Besch.Wohnung	0,00	0	0			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0			
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Produktgruppe: 418.311

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Produkt : 418.311.010

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						