



STADT MEERBUSCH



2019 Haushaltsbuch

1. HAUSHALTSSATZUNG 2019

1.1	Haushaltssatzung	5-7
1.2	Vorbericht	8-49
1.3	Übersicht interne Leistungsverrechnung	50-51
1.4	Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	52
1.5	Sperrvermerke	53
1.6	Generelle Haushaltsvermerke	54-58
1.7	Bilanz 2017	59
1.8	Übersichten	
1.8.1	Ausschusszuständigkeiten	60-62
1.8.2	üpl./apl. Entscheidung	63
1.8.3	Gebühren- und Beitragsveränderungen	64-70
1.8.4	Produkt Hierarchie	71-74

2. PLÄNE 2019

2.1	Gesamtergebnis- und Finanzplan	75-76
2.2	Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten und Erläuterungen	
2.2.1	Innere Verwaltung	79-166
2.2.2	Sicherheit und Ordnung	167-190
2.2.3	Schulträgeraufgaben	191-262
2.2.4	Kultur und Wissenschaft	263-300
2.2.5	Soziale Leistungen	301-346
2.2.6	Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	347-402
2.2.7	Sportförderung	403-418
2.2.8	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	419-436
2.2.9	Bauen und Wohnen	437-454
2.2.10	Ver- und Entsorgung	455-488
2.2.11	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	489-550
2.2.12	Natur- und Landschaftspflege	551-576
2.2.13	Umweltschutz	577-586
2.2.14	Wirtschaft und Tourismus	587-604
2.2.15	Allgemeine Finanzwirtschaft	605-626
2.2.16	Stiftungen	627-634

3. ANLAGEN 2019

3.1	Stellenplan	636-642
3.2	Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen	643-666
3.3	Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 14 GemHVO	667-700
3.4	Verpflichtungsermächtigungen	701
3.5	Stand der Verbindlichkeiten	702
3.6	Zuwendungen an Fraktionen	703
3.7	Sonderhaushalt Soziales	704-712

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 13. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	156.732.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.071.100 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	147.310.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.573.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.306.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.939.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.653.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.912.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

15.923.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 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.

1 Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres 2018 positiv entwickelt. Auch im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein stetiges Wirtschaftswachstum positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2018 in den Rat wurde von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 2,0 % ausgegangen. Das bisher vorliegende Ergebnis hat die Erwartungshaltung leicht revidiert: Das Bundeswirtschaftsministerium geht von 1,8 % in 2018 aus und erwartet für 2019 eine weitere Steigerung von 1,8 %. Daher kann man von einem stabilen Wachstum ausgehen, das letztendlich auch Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen hat.

Die Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU hatte die Finanzmärkte unmittelbar nach dem Entscheid tangiert. Nach wie vor lässt sich nicht abschätzen, ob und wenn ja, inwieweit Handelsschranken eingeführt werden, die auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben können. Ob es zu einem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien kommen oder ob es doch einen geregelten Brexit geben wird, lässt sich nicht absehen.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt nach wie vor günstig. Seit mehr als drei Jahren bewegen sich die Zinsen nur minimal. Die EZB hat ihre Ankäufe weiter ausgedehnt und gleichzeitig für Bankguthaben bei der EZB einen negativen Zinssatz von 0,4 % festgelegt. Aktuell nimmt die Stadtkasse Meerbusch Liquiditätskredite mit einem negativen Zinssatz auf. Investitionskredite werden nicht benötigt. Eine Anhebung der Leitzinsen wird nicht vor Oktober 2019 erwartet.

In den USA ist es seit Dezember 2016 ist es zu einer moderaten Anpassung des Zinssatzes gekommen, was auch in 2019 fortgesetzt werden soll, die für den europäischen Geld- und Kapitalmarkt nur wenig Auswirkungen hat, zumal die EZB an ihrer Politik des billigen Geldes festgehalten hat. Das angekündigte Zurückfahren der Anleiheankäufe wurde vom Kapitalmarkt mit leichten Anstiegen am langen Ende beantwortet.

In einem positiven Umfeld des Jahres 2018 entwickelt sich die Gewerbesteuer erstmalig deutlich positiv. Die im letzten Jahre angesprochene Vermutung, dass die Unternehmen die Veranlagung für 2016 möglichst lange hinausschieben, hat sich bestätigt. Die Veranlagungen für 2016, aber auch Nachveranlagungen für vorherige Jahre, führen zu einem deutlichen Anstieg der Erträge aus Gewerbesteuer. Das bedeutete aber auch, dass die Ergebnisse des laufenden Jahres sich nicht ohne weiteres auf die kommenden Jahre prognostizieren lassen. Der Haushaltsansatz des Jahre 2019 wurde daher ohne Berücksichtigung der Einmaleffekte kalkuliert.

2 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss unterjährig informiert. Für den Haushalt 2017 war ein Überschuss von rd. 600.000 € geplant. Der eingebrachte Jahresabschluss weist knapp 500.000 € Überschuss aus. Der Haushaltsplan 2018 ist mit einem Überschuss von 11.800 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose

wird das Ergebnis vor eventuellen Wertberichtigungen nach dem ab 01.01.2019 geltenden Haushaltsrecht einen deutlichen Überschuss ausweisen.

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.

Es besteht noch eine Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 1,8 Mio. €, die am 31.12.2018 untergehen wird.

Wie bereits für das Haushaltsjahr 2018, ist auch in 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich. Bis zum Jahr 2022 können nach aktuellem Stand rd.18,55 Mio. € Verbindlichkeiten abgebaut werden, so dass die Zinsaufwendungen ebenfalls reduziert werden können. In den kommenden vier Jahre vermindern sich die Zinsen um fast 0,5 Mio. €.

3 Haushaltsausgleich

3.1 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verbessert sich das Eigenkapital um 661.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes von -4.156.100 Euro bedeutet, dass planerisch nach wie vor Liquiditätskredite benötigt werden, die sich in 2020 weiter verringern. Ab 2021 geht die Planung von einem positiven Stand aus.

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.

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Haushaltssatzung mit einem Überschuss von 11.800 € ausgeglichen. Die Finanzplanung der kommenden Jahre geht ebenfalls von Überschüssen aus. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass eine Genehmigung des Landrates als Untere staatliche Aufsichtsbehörde zum Haushalt entfällt.

Insgesamt hatte die Stadt Meerbusch 5,004 Mio. € als Abundanzabgabe gezahlt. Über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden.

Die Kreisumlage wurde mit 27,475 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, den der Kreis angesichts der gegenüber der Planung gestiegenen Schlüsselzuweisungen und verringerten Landschaftsumlage, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen und sonstiger geringeren Erträge rechnerisch benötigt, um den Haushalt 2019 auszugleichen. Dabei wird

davon ausgegangen, dass ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld nicht zu höheren Aufwendungen beim Kreis führt, als dies in der Finanzplanung vorgesehen war.

Aus dem operativen Geschäft war in der Prognose des Jahres 2018 für 2019 von einem Überschuss von 0,28 Mio. € ausgegangen worden. Nunmehr liegt er bei 0,77 Mio. €. Das negative Finanzergebnis i.H.v. 0,11 Mio. € führt dann zu dem genannten Überschuss von 0,661 Mio. €. Insgesamt war im Haushaltsplan des Jahres 2018 für das Jahr 2019 ein Defizit von 0,69 Mio. kalkuliert. Der jetzt ausgewiesene Überschuss von 0,661 Mio. € bedeutet somit eine Verbesserung um 1,35 Mio. €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Sie betrug in der Eröffnungsbilanz 19,9 Mio. €. Wenn sich die Planwerte der Haushaltssatzung so realisieren lassen, führt dies zu einer Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage. Dies ist angezeigt, um in künftigen Jahren nach dem Finanzplanungszeitraum ein Genehmigungserfordernis des Landrats zu vermeiden.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2016 rd. 255,1 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt keine weitere Inanspruchnahme.

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2019 bis 2021, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2018 und des Jahres 2019 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2019 in Mio €	Planjahr 2020 in Mio €	Planjahr 2021 in Mio €
Haushaltsplan 2018	89,760	93,628	97,408
Haushaltsplan 2019	91,731	95,391	98,864
Differenz	+ 1,971	+1,736	+1,456

4 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	146.579.239	147.299.800	153.428.700
Ordentliche Aufwendungen	144.634.932	146.251.100	152.658.100
Ordentliches Ergebnis	1.944.307	1.048.700	770.600
Finanzerträge	2.211.129	2.574.800	3.303.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.253	3.611.700	3.413.000
Finanzergebnis	-1.449.123	-1.036.900	-109.600
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	495.183	11.800	661.000
Jahresergebnis	495.183	11.800	661.000

5 Erträge

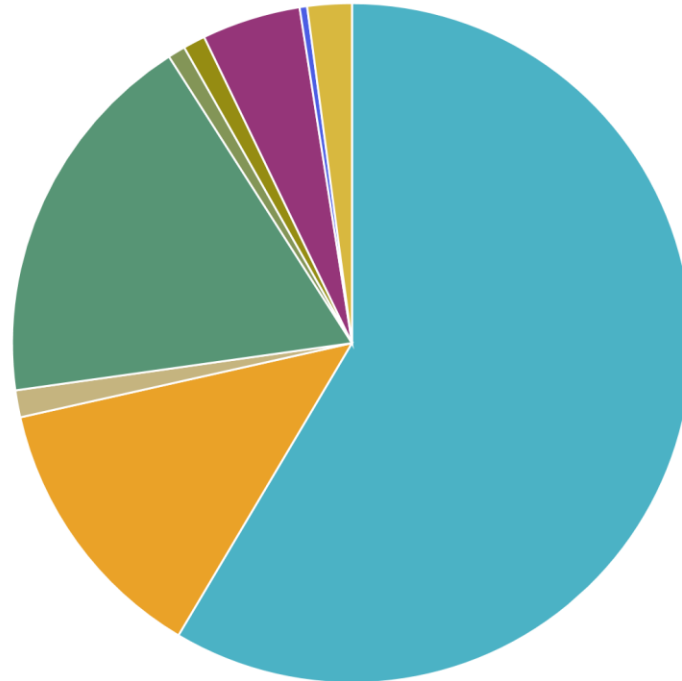
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 156.732.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	91.731.300	58,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.323.500	12,97
Sonstige Transfererträge	2.010.500	1,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488.000	18,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.400	0,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.649.700	1,05
Sonstige ordentliche Erträge	7.359.300	4,70
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	560.000	0,36
Ordentliche Erträge	153.428.700	97,89
Finanzerträge	3.303.400	2,11
Summe	156.732.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (59%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (13%)	● Sonstige Transfererträge (1%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (1%)	● Sonstige ordentliche Erträge (5%)	
● Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	● Finanzerträge (2%)	

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 149.874.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.857.500 Euro auf 156.732.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

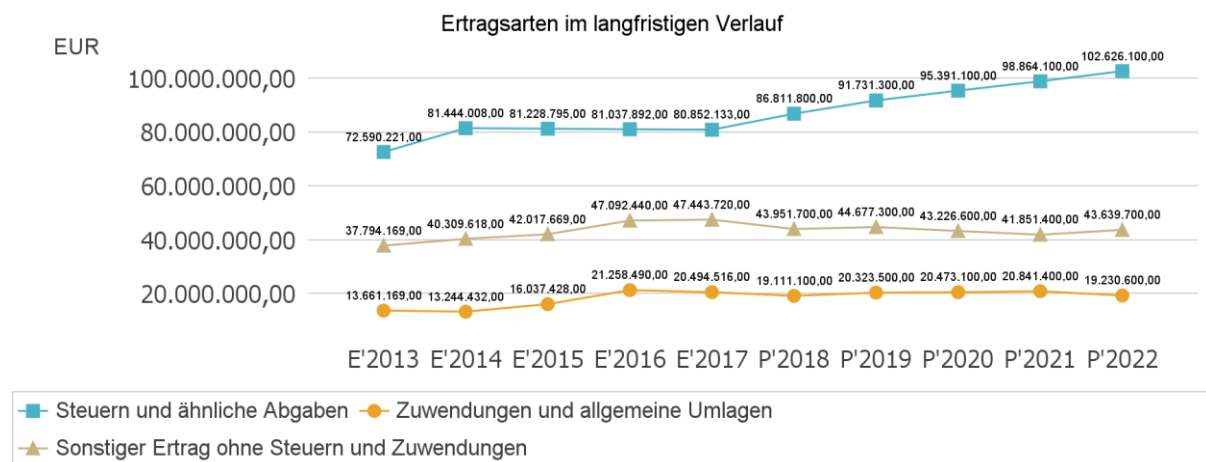
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	86.811.800	91.731.300	4.919.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111.100	20.323.500	1.212.400
Sonstige Transfererträge	2.436.200	2.010.500	-425.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.223.800	28.488.000	1.264.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.600	1.306.400	-71.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	2.147.800	1.649.700	-498.100
Sonstige ordentliche Erträge	7.576.500	7.359.300	-217.200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	615.000	560.000	-55.000
Ordentliche Erträge	147.299.800	153.428.700	6.128.900
Finanzerträge	2.574.800	3.303.400	728.600
Summe	149.874.600	156.732.100	6.857.500

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.133	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.494.516	19.111.100	20.323.500	20.473.100	20.841.400	19.230.600
Sonstige Transfererträge	4.008.760	2.436.200	2.010.500	1.264.000	673.000	673.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.277.914	27.223.800	28.488.000	27.907.300	27.914.300	27.837.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.126	1.377.600	1.306.400	1.306.400	1.313.900	1.313.900
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.349.687	2.147.800	1.649.700	1.609.700	1.649.700	1.649.700
Sonstige ordentliche Erträge	10.466.153	7.576.500	7.359.300	7.277.100	6.669.900	8.789.700
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	769.950	615.000	560.000	560.000	560.000	580.000
Ordentliche Erträge	146.579.239	147.299.800	153.428.700	155.788.700	158.486.300	162.700.100
Finanzerträge	2.211.129	2.574.800	3.303.400	3.302.100	3.070.600	2.796.300
Summe	148.790.368	149.874.600	156.732.100	159.090.800	161.556.900	165.496.400

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

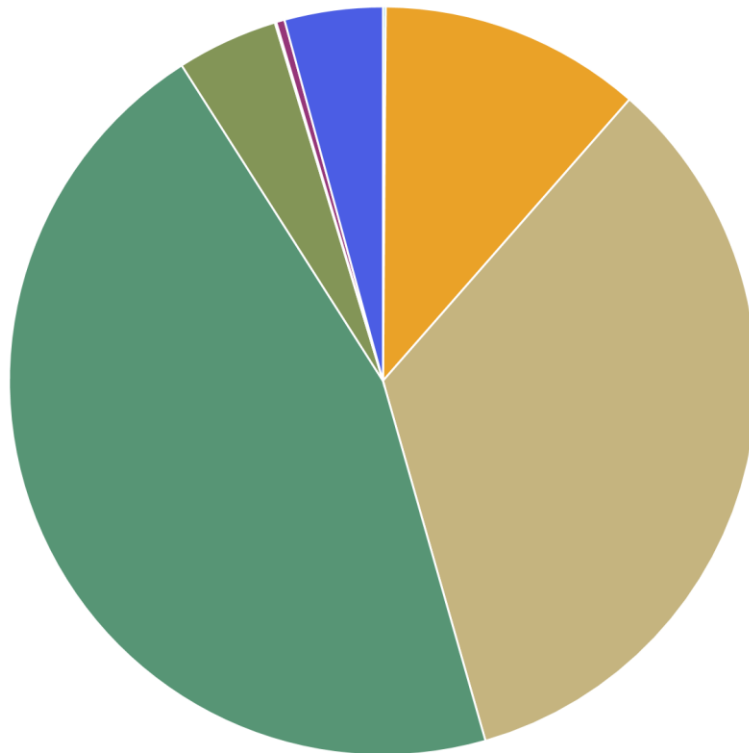
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	115.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	10.304.422	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Gewerbesteuer	23.646.796	28.200.000	31.300.000	32.333.000	33.594.000	34.636.000
Anteil Einkommenssteuer	39.223.177	39.840.000	41.623.000	43.999.000	45.981.000	48.464.000
Anteil Umsatzsteuer	3.364.670	4.120.000	4.013.000	4.126.000	4.217.000	4.314.000
Vergnügungssteuer	23.543	41.500	61.000	61.000	61.000	61.000
Hundesteuer	318.904	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Ausgleichsleistungen	3.855.229	3.780.300	3.894.300	4.032.100	4.171.100	4.311.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.133	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100

Zusammensetzung des Steueraufkommens

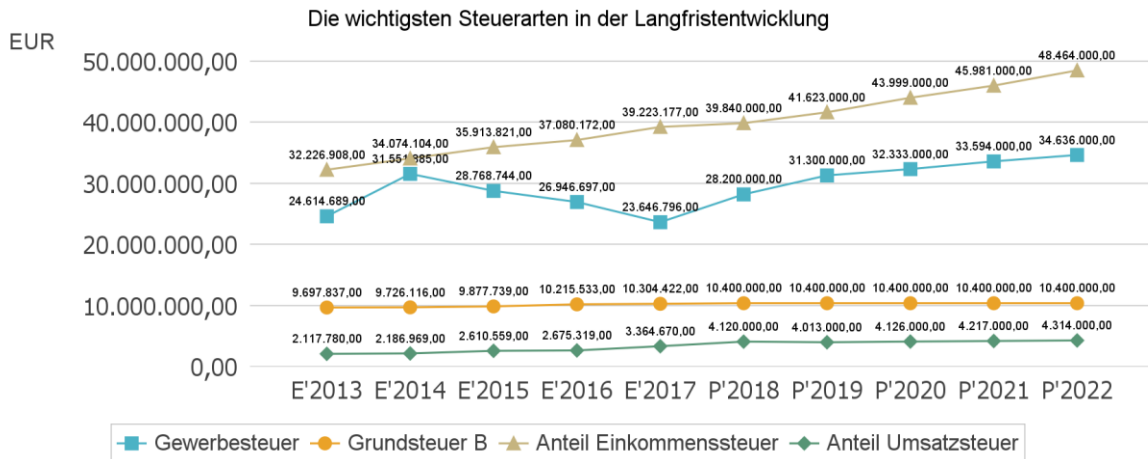
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (0%)	● Grundsteuer B (11%)	● Gewerbesteuer (34%)	● Anteil Einkommensteuer (45%)
● Anteil Umsatzsteuer (4%)	● Vergnügungssteuer (0%)	● Hundesteuer (0%)	● Ausgleichsleistungen (4%)

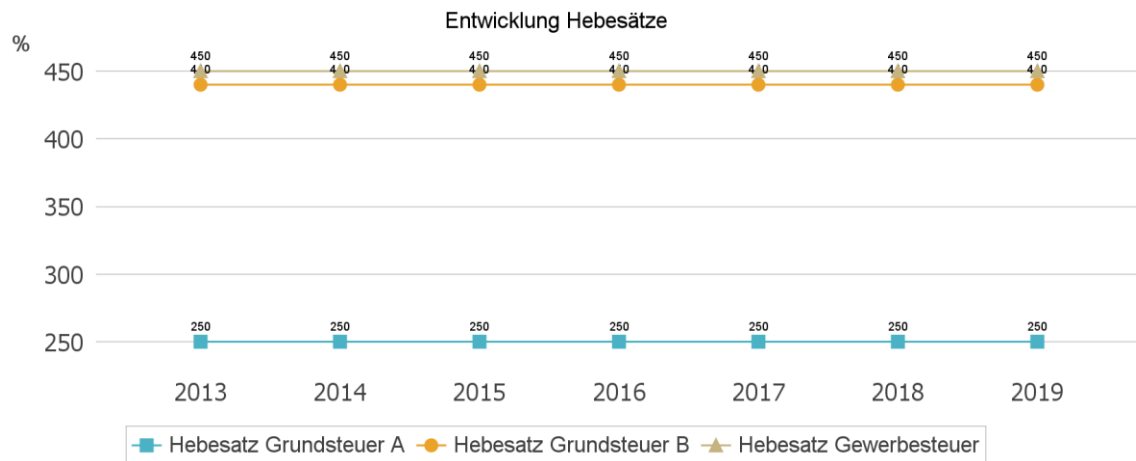
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

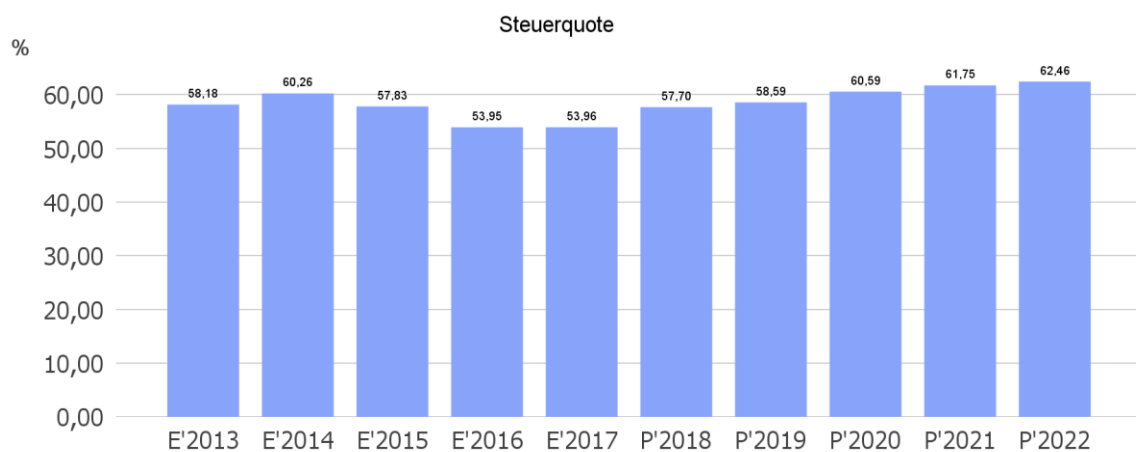


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

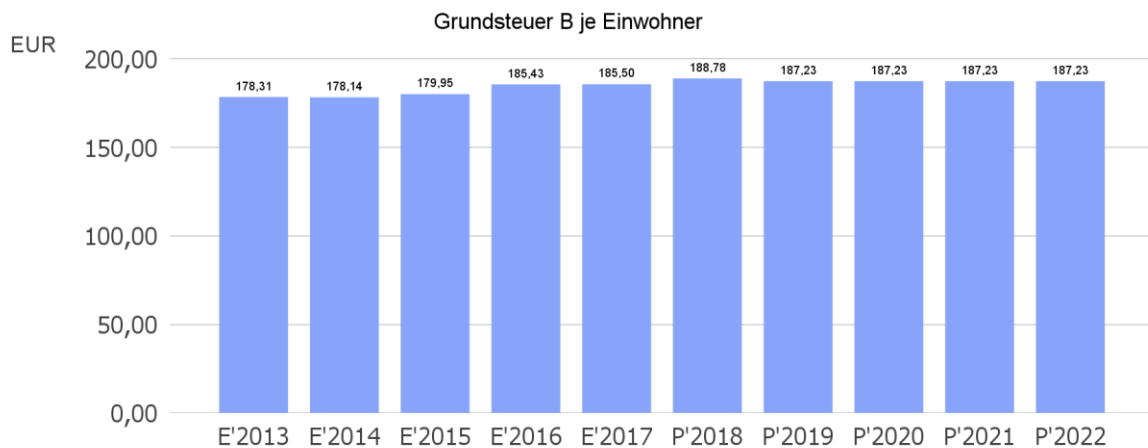
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



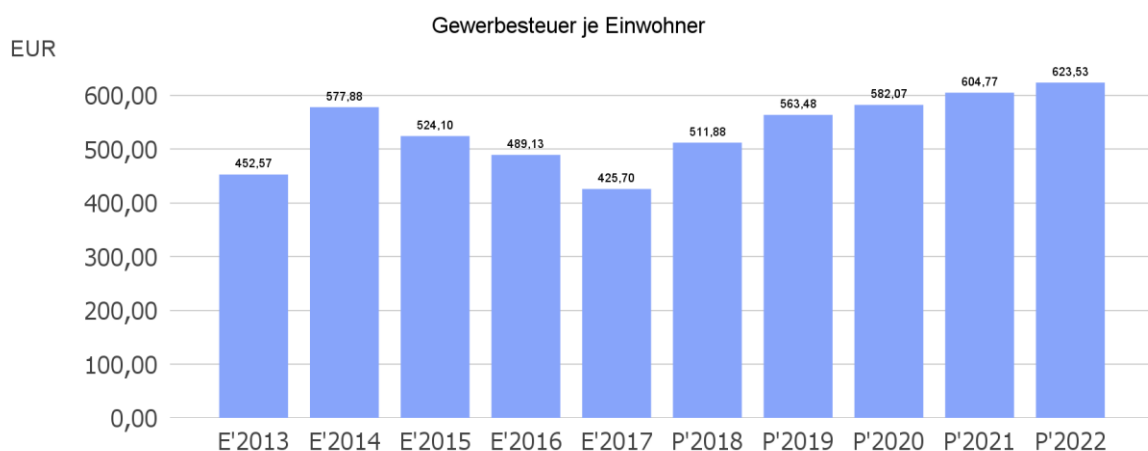
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



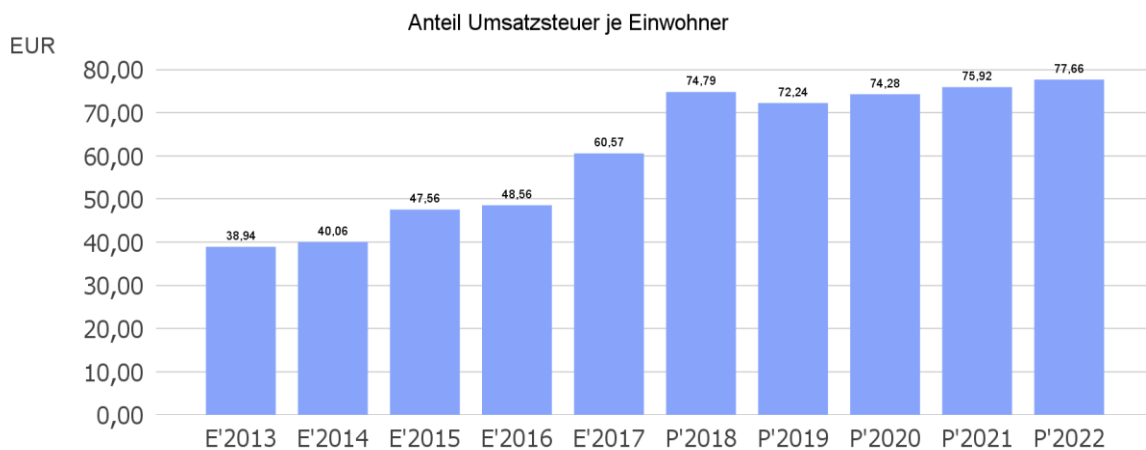
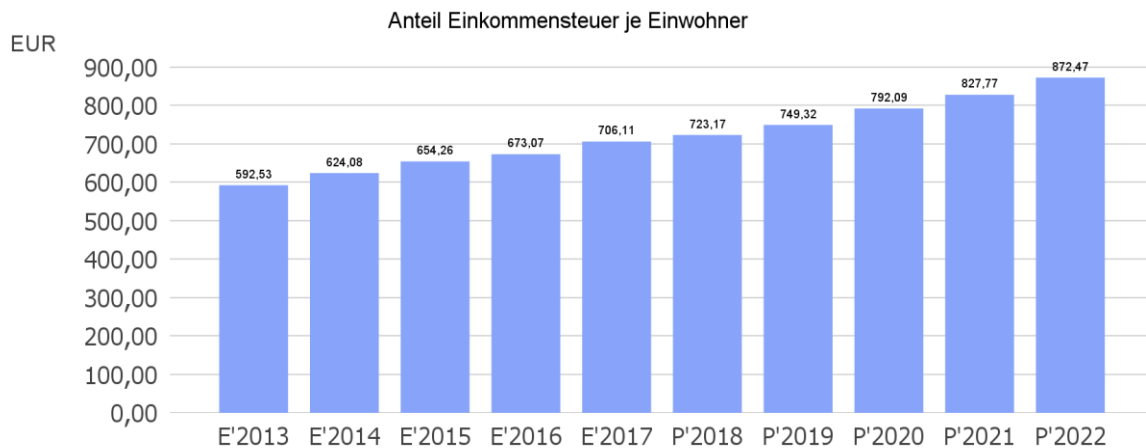
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



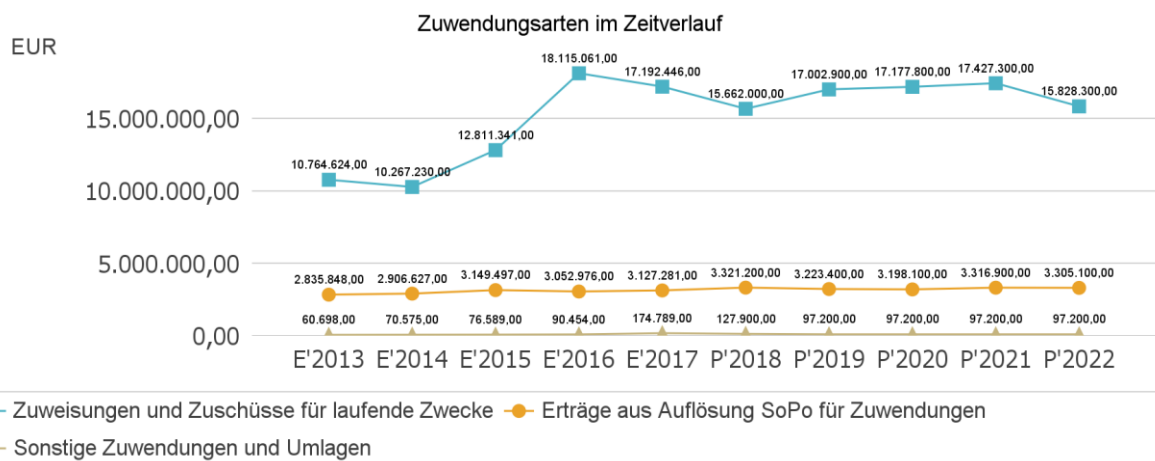
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

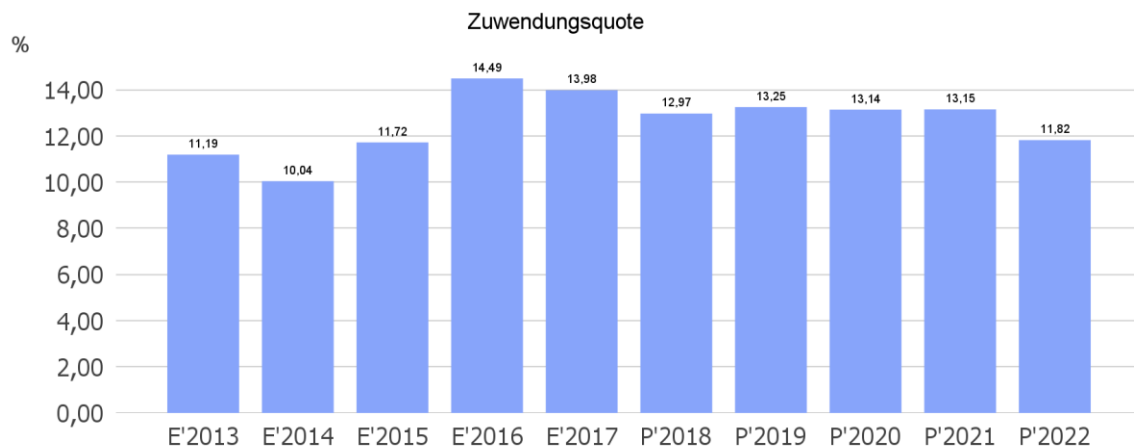
Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.494.516	19.111.100	20.323.500	20.473.100	20.841.400	19.230.600
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	174.789	127.900	97.200	97.200	97.200	97.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.192.446	15.662.000	17.002.900	17.177.800	17.427.300	15.828.300
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.127.281	3.321.200	3.223.400	3.198.100	3.316.900	3.305.100



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	4.008.760	2.436.200	2.010.500	1.264.000	673.000	673.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.277.914	27.223.800	28.488.000	27.907.300	27.914.300	27.837.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.126	1.377.600	1.306.400	1.306.400	1.313.900	1.313.900
Kostenerstattungen und -umlagen	1.349.687	2.147.800	1.649.700	1.609.700	1.649.700	1.649.700
Sonstige ordentliche Erträge	10.466.153	7.576.500	7.359.300	7.277.100	6.669.900	8.789.700
Aktivierte Eigenleistungen	769.950	615.000	560.000	560.000	560.000	580.000
Finanzerträge	2.211.129	2.574.800	3.303.400	3.302.100	3.070.600	2.796.300

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 156.071.100 Euro.

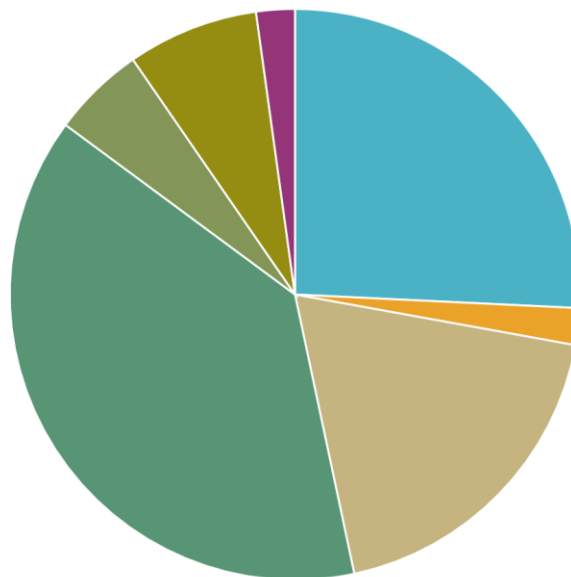
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	36.990.995	38.616.600	40.205.000	40.986.000	41.781.521	42.595.988
Versorgungsaufwendungen	2.634.031	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.841.365	28.410.200	29.370.400	30.572.700	29.679.800	30.273.500
Transferaufwendungen	59.268.408	57.427.000	60.026.000	58.825.000	59.649.100	60.462.700
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	7.406.395	7.100.200	8.206.800	7.964.500	7.859.400	7.740.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.493.739	11.816.100	11.599.900	11.673.600	11.733.900	12.037.500
Ordentliche Aufwendun- gen	144.634.932	146.251.100	152.658.100	153.321.800	154.053.721	156.509.788
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	3.660.253	3.611.700	3.413.000	3.222.300	3.077.400	2.924.500
Summe	148.295.185	149.862.800	156.071.100	156.544.100	157.131.121	159.434.288

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (26%) ● Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19%) ● Transferaufwendungen (38%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%) ● Bilanzielle Abschreibungen (7%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 149.862.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.208.300 Euro auf 156.071.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

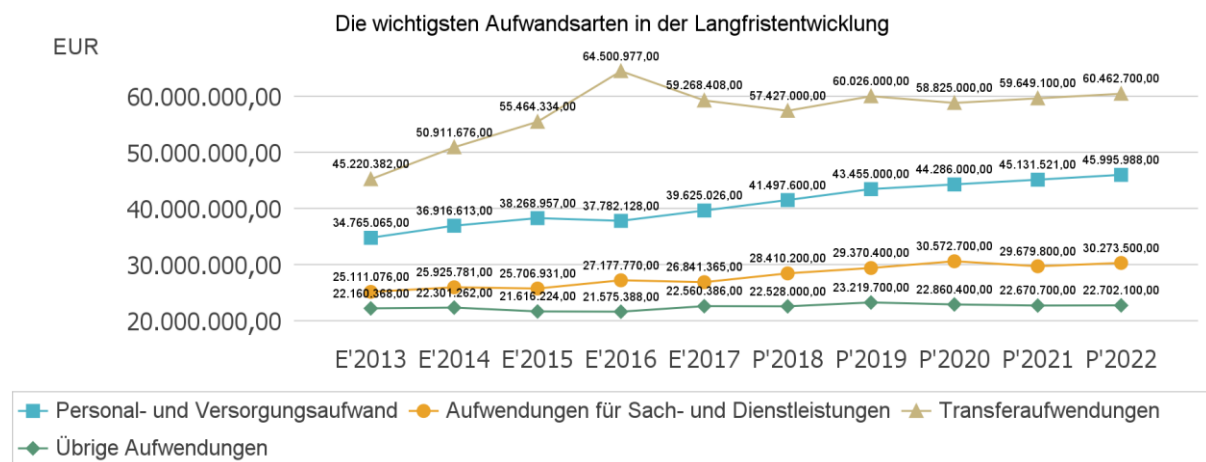
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	38.616.600	40.205.000	1.588.400
Versorgungsaufwendungen	2.881.000	3.250.000	369.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.410.200	29.370.400	960.200
Transferaufwendungen	57.427.000	60.026.000	2.599.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100.200	8.206.800	1.106.600
Bilanzielle Abschreibungen	11.816.100	11.599.900	-216.200
Ordentliche Aufwendungen	146.251.100	152.658.100	6.407.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.611.700	3.413.000	-198.700
Summe	149.862.800	156.071.100	6.208.300

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	36.990.995	38.616.600	40.205.000	40.986.000	41.781.521	42.595.988
Versorgungsaufwendungen	2.634.031	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.841.365	28.410.200	29.370.400	30.572.700	29.679.800	30.273.500
Transferaufwendungen	59.268.408	57.427.000	60.026.000	58.825.000	59.649.100	60.462.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406.395	7.100.200	8.206.800	7.964.500	7.859.400	7.740.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.493.739	11.816.100	11.599.900	11.673.600	11.733.900	12.037.500
Ordentliche Aufwendungen	144.634.932	146.251.100	152.658.100	153.321.800	154.053.721	156.509.788
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.253	3.611.700	3.413.000	3.222.300	3.077.400	2.924.500
Summe	148.295.185	149.862.800	156.071.100	156.544.100	157.131.121	159.434.288

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	36.990.995	38.616.600	40.205.000	40.986.000	41.781.521	42.595.988
davon Dienstaufwendungen	26.129.757	27.208.600	28.509.000	29.075.000	29.651.000	30.239.760
davon sonstige Personalaufwendungen	10.861.238	11.408.000	11.696.000	11.911.000	12.130.521	12.356.228

Die Personalaufwendungen einschl. Dozenten honorare sind mit 39,975 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 35,369 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,606 Mio. € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die deutlich höheren Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinische Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 3,250 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

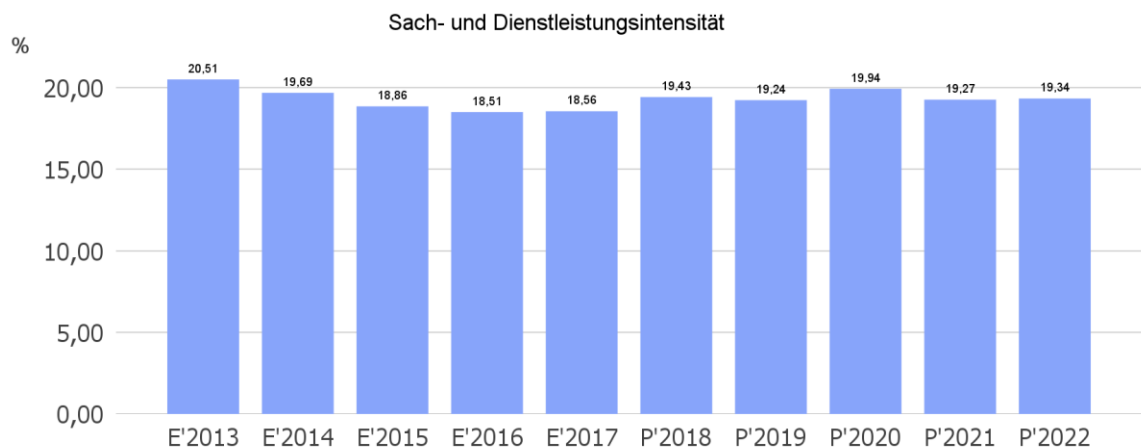
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung un- bewegliches Vermögen	13.452.386	13.795.400	14.299.300	15.163.900	14.526.800	14.851.900
Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	756.992	840.700	861.900	852.900	852.900	956.400
Erstattungen für Auf- wendungen Dritter	89.766	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	12.542.221	13.745.100	14.180.200	14.526.900	14.271.100	14.436.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	26.841.365	28.410.200	29.370.400	30.572.700	29.679.800	30.273.500

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zwei konsumtive Maßnahmen veranschlagt, die auch finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2020 haben. Im Bereich der Stadtentwässerung ist der Generalentwässerungsplan insgesamt mit 200.000 € eingeplant; in 2019 und 2020 werden jeweils 100.000 € kassenwirksam. Der Verkehrsentwicklungsplan ist insgesamt mit 300.000 € veranschlagt, davon werden 50.000 € in 2019 und 250.000 € in 2020 aus-

gezahlt. Die Aufträge werden in 2019 jeweils über die Gesamtsumme vergeben, in 2019 werden lediglich die Beträge veranschlagt, die auch in diesem Jahr kassenwirksam werden.

6.3 Transferaufwendungen

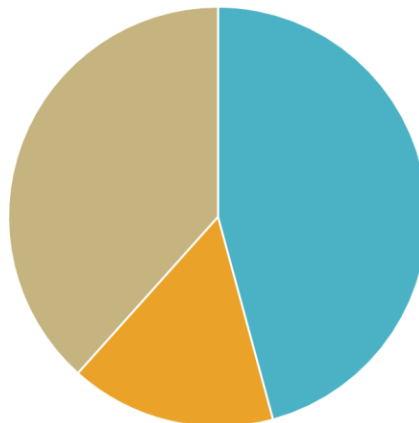
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	59.268.408	57.427.000	60.026.000	58.825.000	59.649.100	60.462.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	28.911.562	27.602.300	27.475.000	28.481.000	28.823.000	29.169.000
davon soziale Transferaufwendungen	9.304.021	9.510.500	9.527.000	8.862.000	8.897.000	8.932.000
davon sonstige Transferaufwendungen	21.052.826	20.314.200	23.024.000	21.482.000	21.929.100	22.361.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

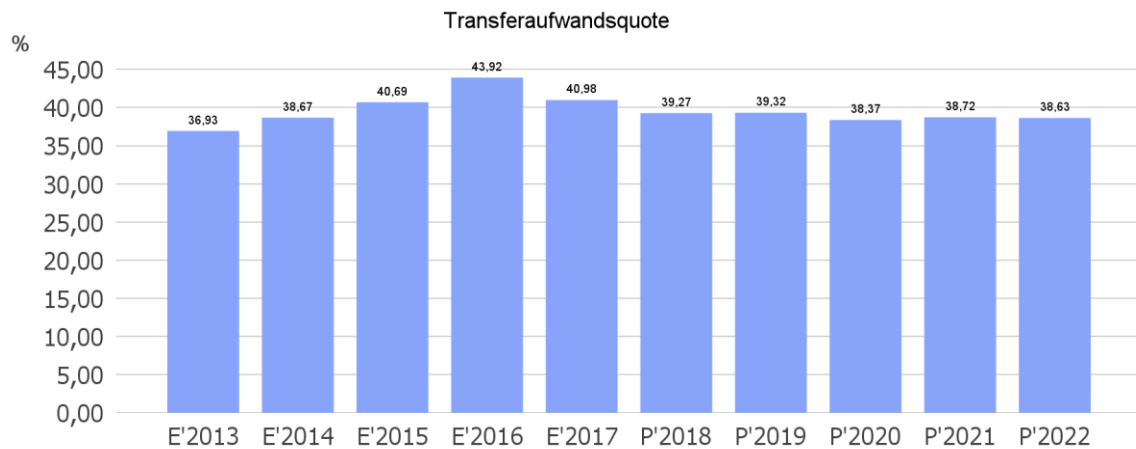


- davon Umlagen an Gemeindeverbände (46%)
- davon soziale Transferaufwendungen (16%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (38%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum

Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

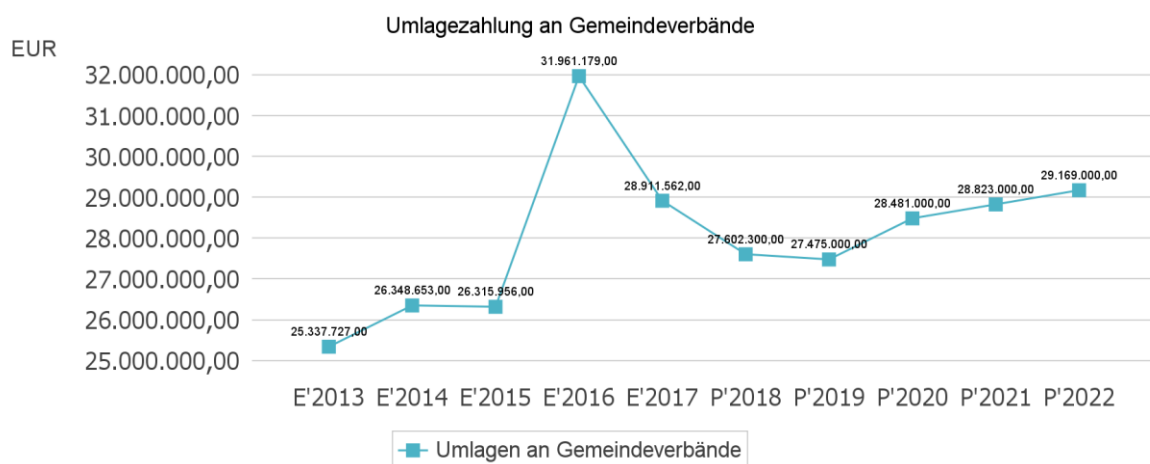


6.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

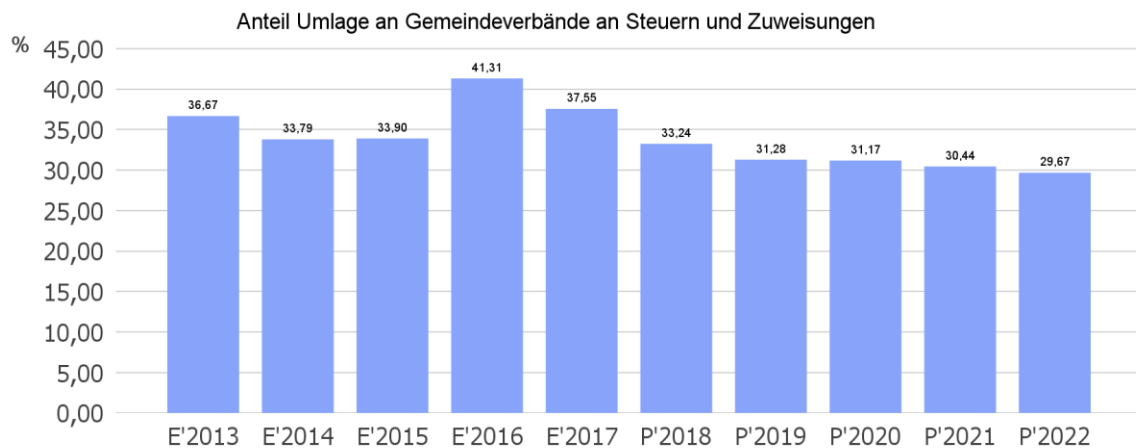
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	27.602.300	27.475.000	-127.300



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

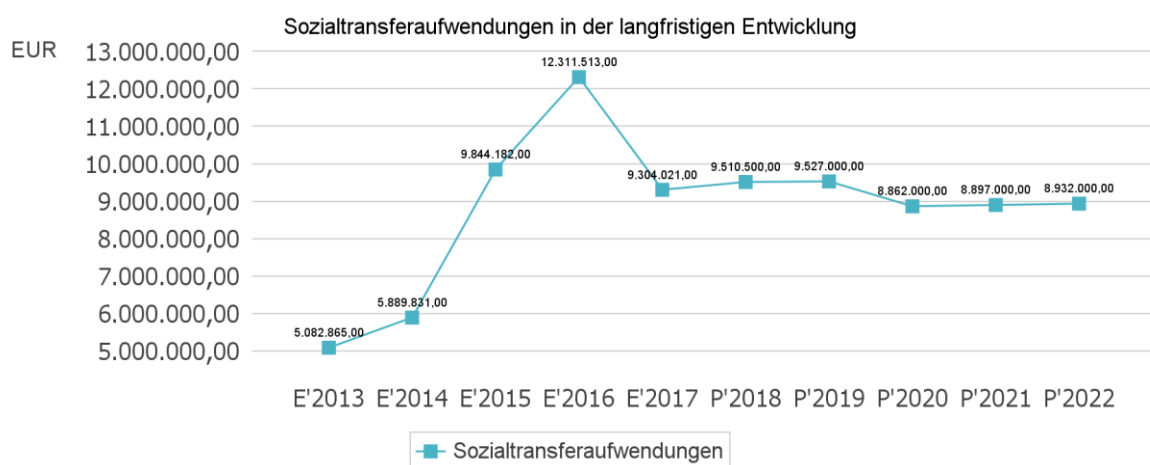


6.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

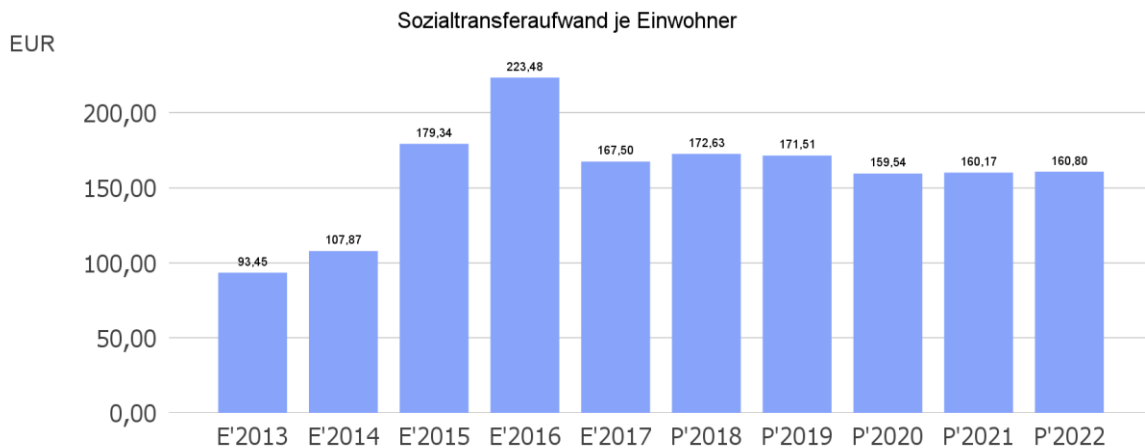
Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	9.510.500	9.527.000	16.500



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Das Jahr 2016 kann in der langfristigen Betrachtung unberücksichtigt bleiben. Allein 12,0 Mio € waren im Ertrag und Aufwand veranschlagt, um die Auswirkungen der Flüchtlingskrise zu bewältigen.

6.4 Abschreibungen

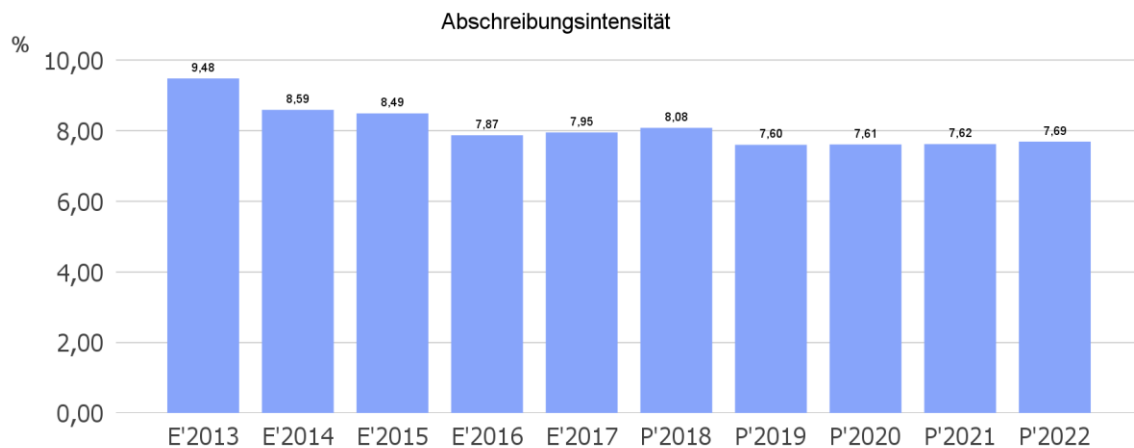
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.493.739	11.816.100	11.599.900	11.673.600	11.733.900	12.037.500
Abschreibungen gesamt	11.493.739	11.816.100	11.599.900	11.673.600	11.733.900	12.037.500

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

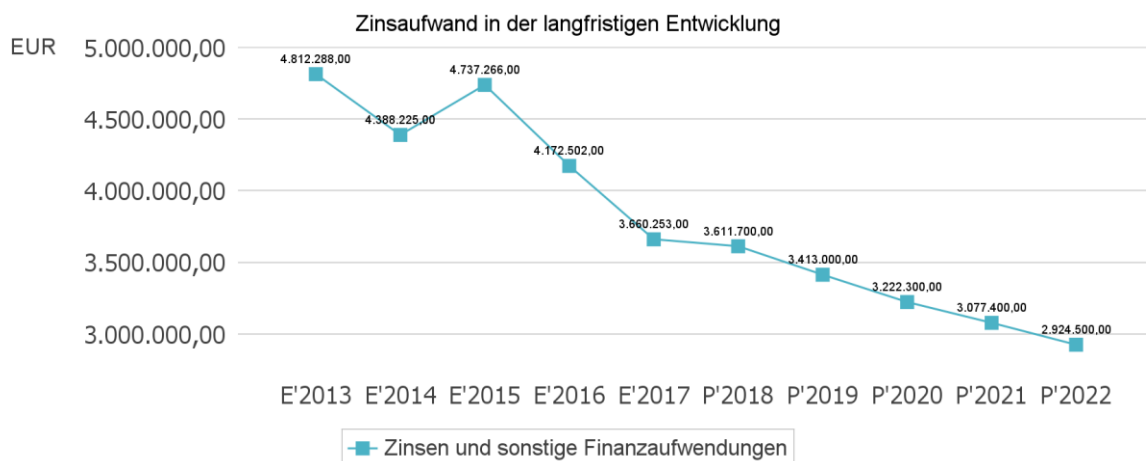


6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

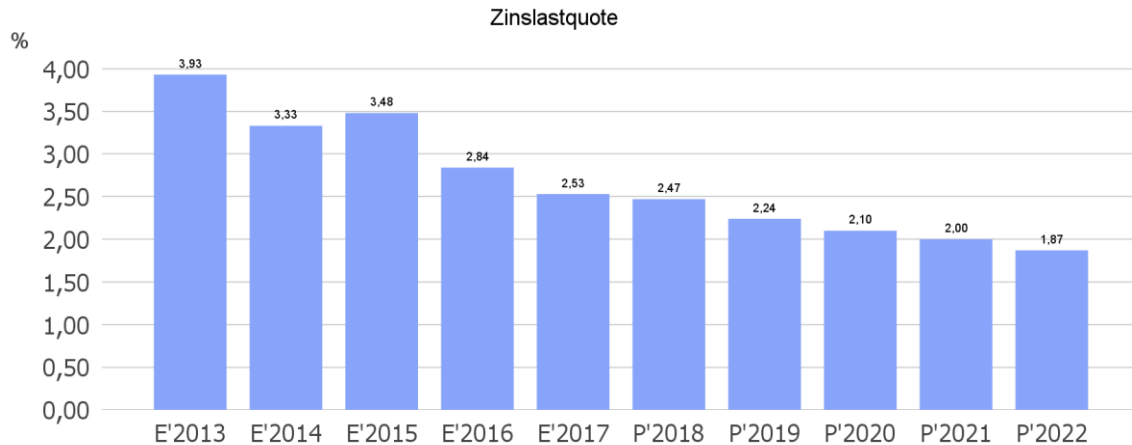
Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gemäß Abgabenordnung

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.611.700	3.413.000	-198.700



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



7 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 Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6 sowie die Neubürger Gutscheine, die beim Fachbereich 3 eingelöst werden, werden im jeweiligen Bereich ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je eine Kostenart pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der im Anschluss an den Vorbericht beigefügten Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrunde liegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Die Differenzen im Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing (010 111 040) resultieren aus Kosten für die Tour de France 2017, die im Sommer 2016 noch nicht in der Planung berücksichtigt waren.

Im Produkt Personalwesen (010 111 090) wurden unplanmäßig hohe Auflösungen von Pensionsrückstellungen aufgrund von Versetzungen und Sterbefällen in Höhe von ca. 2 Mio. Euro erzielt. Dies führt dazu, dass alle Produkte Veränderungen aufweisen, was sich in denjenigen mit vielen Beamten bemerkbar macht.

Die Unterschiede bei den Turnhallen des Mataré-Gymnasiums (030 217 010) und Meerbusch-Gymnasium (030 217 020) ergeben sich aus dem Umstand, dass die Turnhallen ab August bzw.

ab Oktober 2015 als Notunterkünfte für das Land genutzt wurden. Anschließend erfolgte die Sanierung der Turnhallen, so dass eine ordnungsgemäße Nutzung nicht möglich war.

8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	1.048.700	770.600	-278.100
Finanzergebnis	-1.036.900	-109.600	927.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	11.800	661.000	649.200
Jahresergebnis	11.800	661.000	649.200

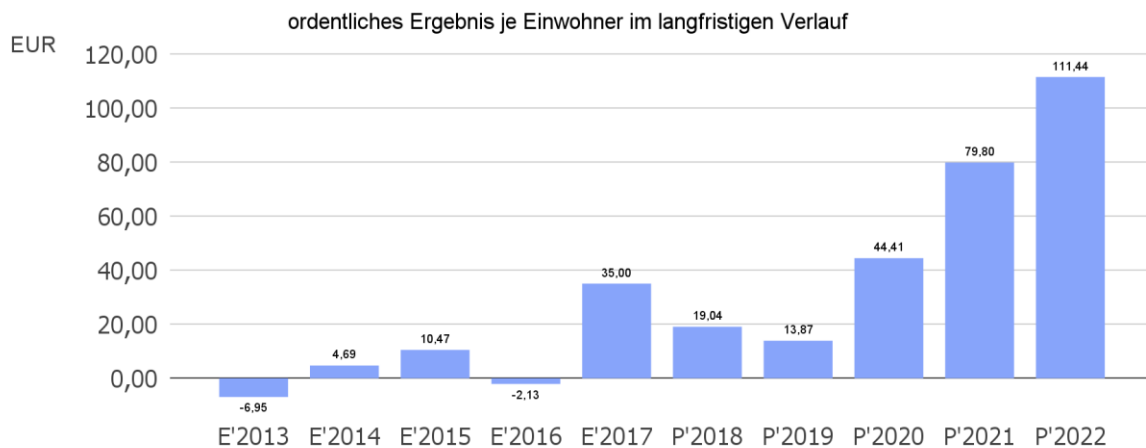
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	1.944.307	1.048.700	770.600	2.466.900	4.432.579	6.190.312
Finanzergebnis	-1.449.123	-1.036.900	-109.600	79.800	-6.800	-128.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	495.183	11.800	661.000	2.546.700	4.425.779	6.062.112
Jahresergebnis	495.183	11.800	661.000	2.546.700	4.425.779	6.062.112

Neben den Produkten bilden Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Satz 2 GemHVO die Basis für Planung, Steuerung und Kontrolle. 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 2013 bis 2022 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 die Jahre bis 2017 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.



8.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
99,69	100,19	100,42	99,92	101,34	100,72	100,50	101,61	102,88	103,96

8.2 Abschreibungsintensität

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

Berechnung Abschreibungsintensität

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
9,48	8,59	8,49	7,87	7,95	8,08	7,60	7,61	7,62	7,69

8.3 Drittfinanzierungsquote

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

Berechnung Drittfinanzierungsquote

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
41,39	41,60	43,10	42,22	42,91	43,34	43,07	42,39	43,00	41,76

8.4 Kurzfristige Zinslastquote

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

Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
3,93	3,33	3,48	2,84	2,53	2,47	2,24	2,10	2,00	1,87

8.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
11,19	10,04	11,72	14,49	13,98	12,97	13,25	13,14	13,15	11,82

8.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
26,75	26,40	26,27	24,04	25,58	26,40	26,34	26,73	27,12	27,22

8.7 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Berechnung Sach- und Dienstleistungsintensität

E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
20,51	19,69	18,86	18,51	18,56	19,43	19,24	19,94	19,27	19,34

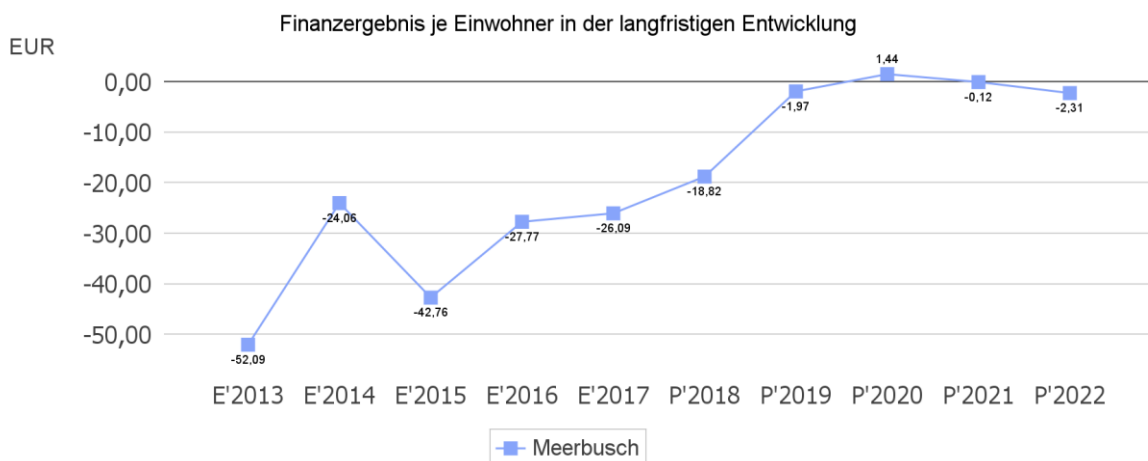
8.8 Transferaufwandquote

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

Berechnung Transferaufwandquote

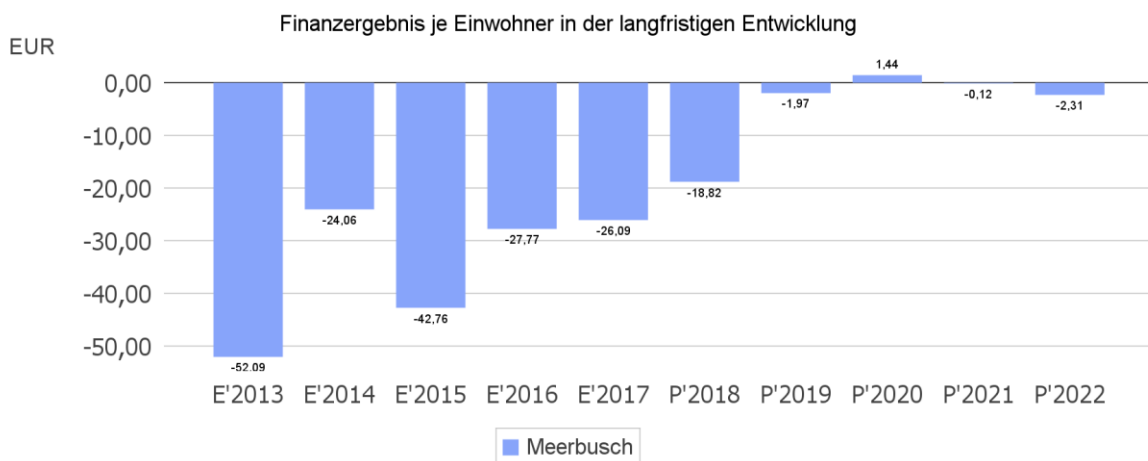
E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
36,93	38,67	40,69	43,92	40,98	39,27	39,32	38,37	38,72	38,63

8.9 Finanzergebnis je Einwohner



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.706.162	140.901.300	147.310.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.670.387	132.813.200	139.573.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035.775	8.088.100	7.736.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.817.327	7.773.000	10.306.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.347.199	13.930.300	17.939.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.529.873	-6.157.300	-7.633.300
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	505.902	1.930.800	103.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.309.681	753.000	2.653.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.014.204	4.839.700	6.912.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.295.477	-4.086.700	-4.259.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.801.379	-2.155.900	-4.156.100

9.1 Investitionstätigkeit

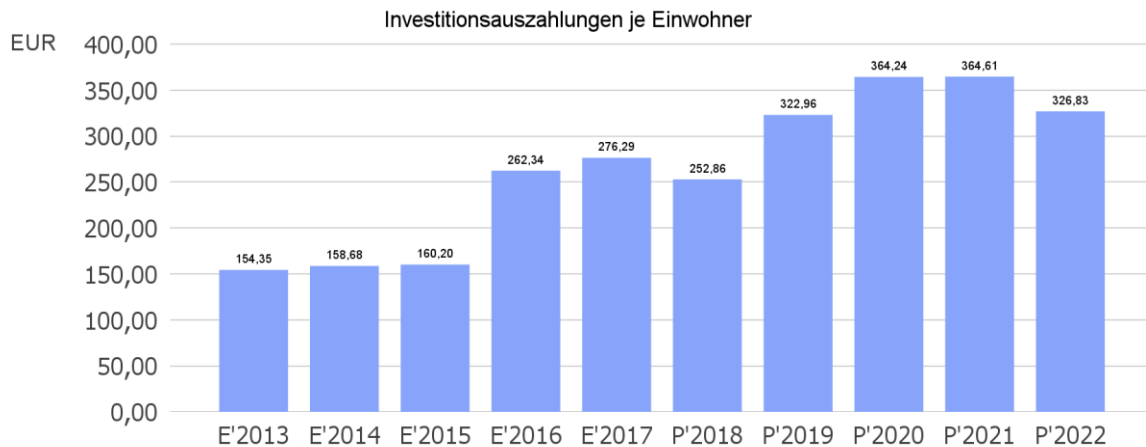
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.527.133	4.430.100	4.592.700	5.089.300	7.461.900	6.166.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.175.672	2.572.000	4.670.000	3.708.500	3.460.000	5.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	40.483	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.017.087	633.000	966.000	770.000	400.000	551.000
Sonstige investive Einzahlungen	56.951	112.600	52.600	32.600	32.600	32.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.817.327	7.773.000	10.306.600	9.625.700	11.379.800	12.175.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	388.745	1.832.500	1.332.500	500.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.215	710.000	1.160.000	1.410.000	1.465.000	455.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.458.211	2.057.900	3.646.200	3.341.000	2.550.400	2.783.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.235.699	9.058.300	11.182.100	14.737.650	14.993.800	13.672.000
Sonstige investive Auszahlungen	71.329	271.600	619.100	244.100	244.100	244.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.347.199	13.930.300	17.939.900	20.232.750	20.253.300	18.154.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



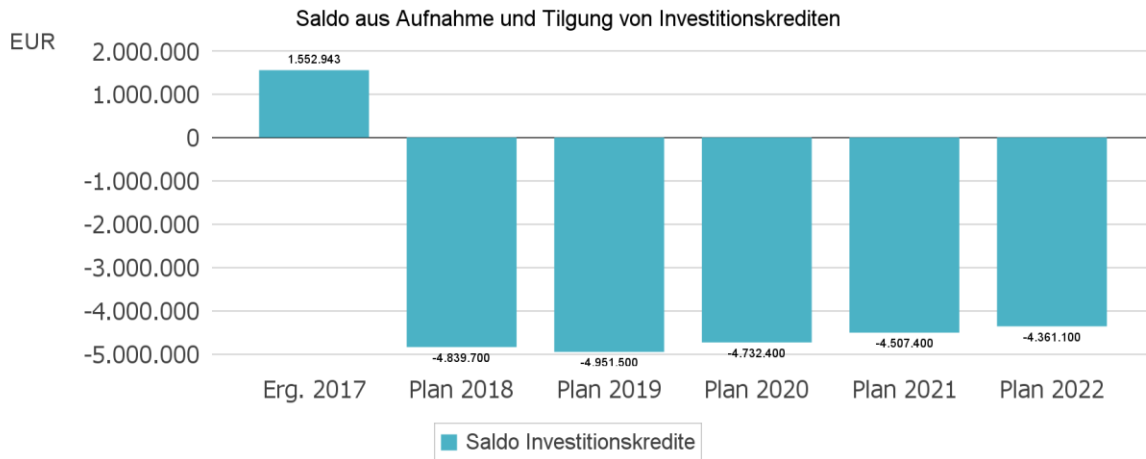
9.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.567.147	--	1.916.000	0	3.938.000	2.905.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	591.912	591.000	591.000	591.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	150.622	162.000	146.200	150.200	110.500	99.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.309.681	753.000	2.653.200	741.200	4.048.500	3.004.800
Tilgung von Investitionskrediten	5.014.204	4.839.700	6.867.500	4.732.400	8.445.400	7.266.100
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	45.000	45.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.014.204	4.839.700	6.912.500	4.777.400	8.475.400	7.296.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.295.477	-4.086.700	-4.259.300	-4.036.200	-4.426.900	-4.291.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2019, wie auch schon für das Haushaltsjahr 2018, keine Kreditermächtigung vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,952 Mio. €. Damit kommt es zu einer Nettokredittilgung in gleicher Höhe. Für die Jahre 2019, 2021 und 2022 sind weitere Kreditaufnahmen nur für Umschuldungszwecke vorgesehen. Damit kommt es im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 zu einem weiteren Abbau der Investitionskredite im Umfang von 18,55 Mio. €, dies wirkt sich auf die Zinszahlungen aus. Sie reduzieren sich von 3,207 Mio. € im Jahr 2019 auf 2,718 Mio. € in 2022 (zum Vergleich: In 2017 lagen die Zinsaufwendungen noch bei 3,455 Mio. €).

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 7,737 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag dient der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen und führt dazu, dass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

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

	2016	2017	2018	2019
geplante Kredite	12.175.200 €	1.841.830 €	0 €	0
geplante Investitionen	24.979.800 €	18.760.500 €	13.930.300 €	16.813.400 €
- davon Baumaßnahmen	19.107.000 €	13.710.500 €	10.092.100 €	10.0921.100 €
aufgenommene Kredite	6.280.000 €	2.567.147 €	0	
vorgenommene Tilgung	4.804.957 €	4.668.636 €	4.861.410,31 €	
getätigte Investitionen	13.581.639 €	15.347.200 €	9.542.054,15 €	
- davon Baumaßnahmen	10.750.935 €	12.235.699 €	6.906.287,81 €	

Stand 20.12.2018

Stand 20.12.2018

Schuldenstand (in T € / Investitions- und Liquiditätskredite)

	2009	2010	2011	2012	2013
Betrag	100.649	99.879	106.318	105.961	99.080
Investitionen gesamt	10.255	16.389	14.892	10.798	5.630
davon Baumaßnahmen	7.333	12.173	9.034	7.361	8.395
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0	14.262	12.900	14.883	17.859

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Betrag	104.177	101.473	101.709	102.279	97.418	
Investitionen gesamt	8.264	8.794	13.582	7.960		96.564
davon Baumaßnahmen	5.814	6.180	10.751	5.725		72.766
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	9.327	12.000	8.402	5.476	0	

Damit ist festzuhalten, dass in den letzten 10 Jahren bei einem leicht gesunkenen Schuldenstand Investitionen im Umfang von fast 100 Mio. € erfolgten. Das bedeutet aber auch, dass bei einem strikten Weiterverfolgen des Ziels „Schuldenabbau“ in Zukunft neue Maßnahmen sich an der Finanzierbarkeit aus eigener Kraft messen lassen müssen.

9.3 Entwicklung der Liquidität

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

	Planung ab 2019 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit zum 31.12.2018		0
Planung 2019	-4.156	4.156
Planung 2020	-4.028	8.184
Planung 2021	+449	7.735
Planung 2022	+3.424	4.311

Es handelt sich hierbei um die Planwerte, die sich aus dem Ausweis gemäß Zeile 38 des Finanzplans ergeben. In der Abwicklung stellen sich die Werte i.d.R. niedriger ein.

Unabhängig vom regulären Liquiditätskredit gibt es für die Jahre 2017 bis 2020 eine Besonderheit durch die Abwicklung des Projektes „Gute Schule 2020“. Das Land hat den kommunalen Spitzenverbänden den Entwurf eines Erlasses zur Verfügung gestellt, der die Darstellung und haushaltmäßige Abwicklung der Erträge und Einzahlungen und damit verbundener weiterer Buchungen vorsieht.

Demnach sind die Erträge als Transferleistung durch Schuldendiensthilfe vom Land (Kontenklasse 42) und die Einzahlungen als Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung (Kontenklasse 69) zu veranschlagen.

Für diesen fiktiven Liquiditätskredit zahlt das Land Zinsen und Tilgung an die NRW Bank. Die Zinsen des Landes müssen im städtischen Haushalt in der Kontenklasse 55 dargestellt werden. Gleichzeitig wird ein Ertrag in gleicher Höhe bei den Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (Kontenklasse 42) abgebildet und damit die Aufwendungen für die Zinsen neutralisiert.

Die Mittel für diese Vorgehensweise sind für die Jahre 2017 – 2020 wie folgt veranschlagt:

160.612.010 42311000	
Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land	600.000,00 €
160.612.010 42312000	
Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land für Zinsen	6.000,00 €
160.612.010 55112000	
Zinsaufwendungen ans Land – Schuldendiensthilfe	6.000,00 €
7.16001010 69372000	
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung - Schuldendiensthilfe des Landes	600.000,00 €

Die folgenden Maßnahmen werden in 2017 mit den Mitteln gefördert:

Adam-Riese-Schule	Anpassung der Hauptstromversorgung	90.000 €	Die vorhandene Hauptstromversorgung wird an der Leistungsgrenze betrieben, weshalb es bereits in der Vergangenheit zu kurzfristigen Versorgungsunterberechnungen gekommen ist.
Eichendorff-Schule	Erneuerung der Geländer im Altbau	11.000 €	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Erwin-Heerich-Schule	Erneuerung Wärmezeugung	69.000 €	Baujahr Heizkessel 1994, Energieeinsparung durch Einbau von Heizkörperventilen und Hocheffizienzpumpen.
Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der überdachten Fahrradabstellanlage	22.000 €	
Verbundschule Wienenweg	Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	9.000 €	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Realschule	Erhöhung des Geländers	21.000 €	Treppengeländer sind entspr. der

	ders in drei Treppenhäusern		Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhallen	655.000 €	Teilbetrag aus Gesamtanierung NUK
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Multifunktionsraum	180.000 €	
Meerbusch-Gymnasium	Neuanstrich der Flure	60.000 €	
Gesamtschule	Untersuchung und Planung der Fassadensanierung	25.000 €	Die Waschbetonfassadenplatten sind oberflächlich sanierungsbedürftig, die Sanierungsmethode soll zunächst geplant werden. Sanierung ab 2019.
Gesamtschule	Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	16.000 €	
Summe		1.158.000 €	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2018 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff Schule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	60.000 €	
Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000 €	Baujahr Heizkessel 1995
Wohnhaus Kemperallee 4	Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000 €	Baujahr Heizkessel 1998
Theodor-Fliedner-Schule	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000 €	
Turnhalle Hauptschule	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000 €	
Verbundschule Wienweg	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000 €	Forderung aus Prüfberichten
Turnhalle Hauptschule	Deckensanierung in den Geräteräumen	20.000 €	
Realschule	Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000 €	Die Toilettenanlagen sind aufgrund des Alters zu sanieren.
Realschule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	168.000 €	
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; erster BA	100.000 €	
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Fenster und Türen	190.000 €	
Matare-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG	220.000 €	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen
Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000 €	
Gesamtschule	Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000 €	Baujahr Heizkessel 1994

	gung		
Summe		1.179.000 €	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2019 mit den Mitteln gefördert:

Turnhalle Martinusschule	Erneuerung Sportboden, Anstrich der Flure und Umkleiden	90.000 €	
Realschule	Erneuerung der Lüftungsanlage für die Aula	36.000 €	Techn. Lebensalter der Anlage ist überschritten (Baujahr ca. 1980). Erneuerung dient der Betriebssicherheit und einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; zweiter BA	250.000 €	
Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000 €	
Gesamtschule	Fassadensanierung 1. BA	700.000 €	
	Digitalisierung der Schulen	300.000 €	
Summe		1.676.000 €	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2020 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000 €	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems
Gesamtschule	Fassadensanierung 2. BA	900.000 €	
Summe		1.015.000 €	

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

	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 NKFVG	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	-602.511,48 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2014	261.241.887,29 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-1.057.274,20 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-280.788,42 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2015	259.903.824,67 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2015	-1.772.554,19 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-2.439.373,21 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2016	255.691.897,27 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2016	-1.615.120,01 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2017	254.076.777,26 €
+	Überschuss des Jahres 2017	495.183,32 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2018	254.571.960,58 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2018	11.800,00 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2019	254.583.760,58 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2019	661.000,00 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2020	255.244.760,58 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2020	2.546.700,00 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2021	257.791.460,58 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2021	4.425.779,00 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2022	262.217.239,58 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2022	6.062.112,00 €
=	Eigenkapital zum 01.01.2023	268.279.351,58 €

11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

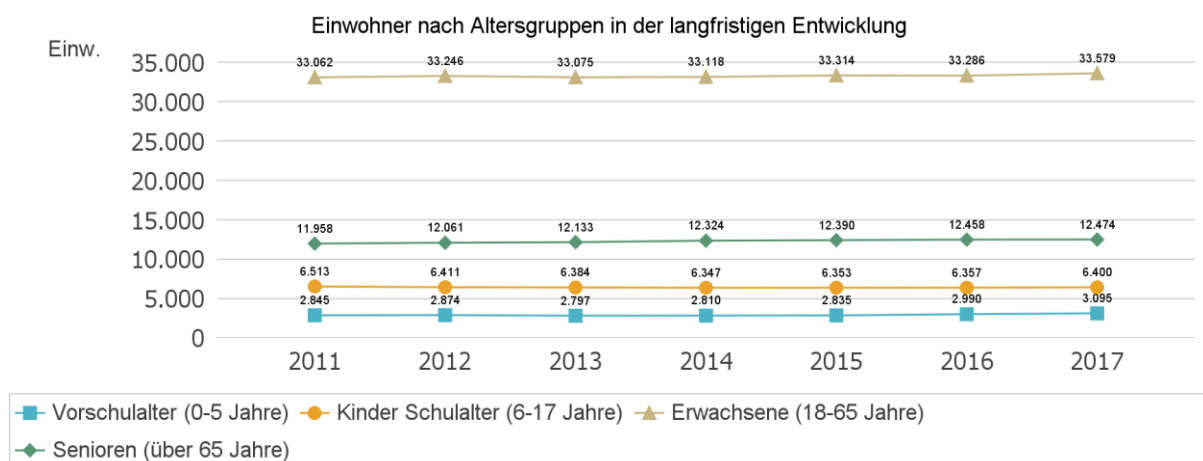
11.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

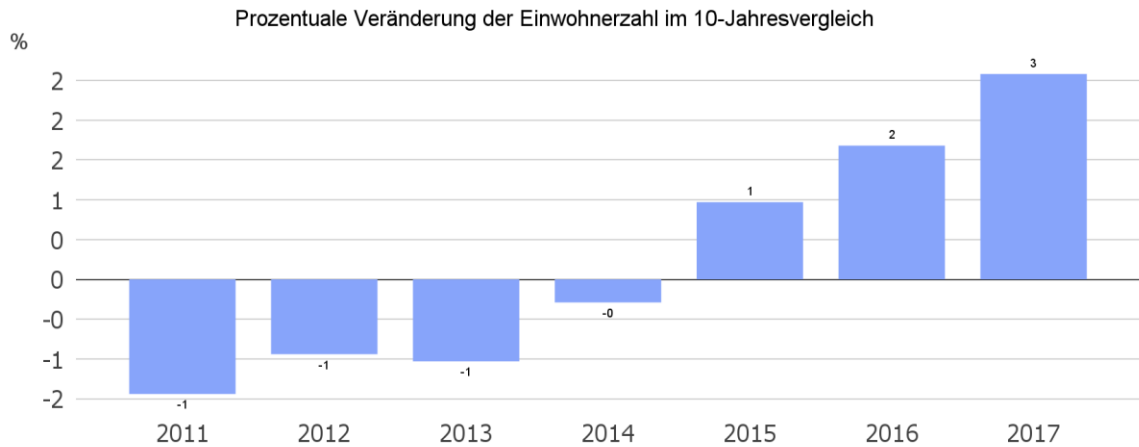
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	54.389	54.599	54.892	55.091	55.548
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.332	1.355	1.371	1.470	1.505
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.465	1.455	1.464	1.520	1.590
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.384	6.347	6.353	6.357	6.400
Jugendliche 18-20 Jahre	1.584	1.543	1.554	1.506	1.502
Einwohner 21-45 Jahre	14.832	14.582	14.535	14.438	14.527
Einwohner 46-65 Jahre	16.659	16.993	17.225	17.342	17.550
Senioren (über 65 Jahre)	12.133	12.324	12.390	12.458	12.474

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



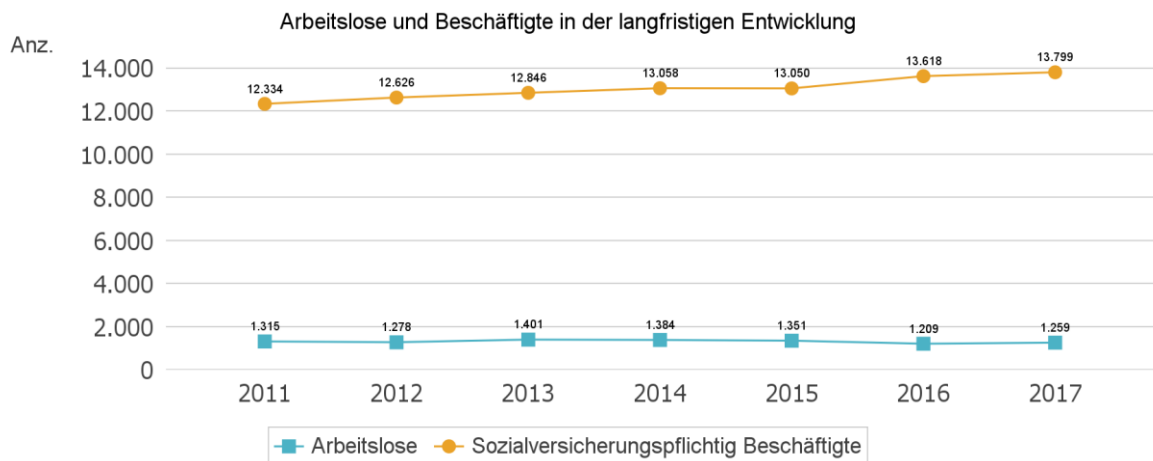
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

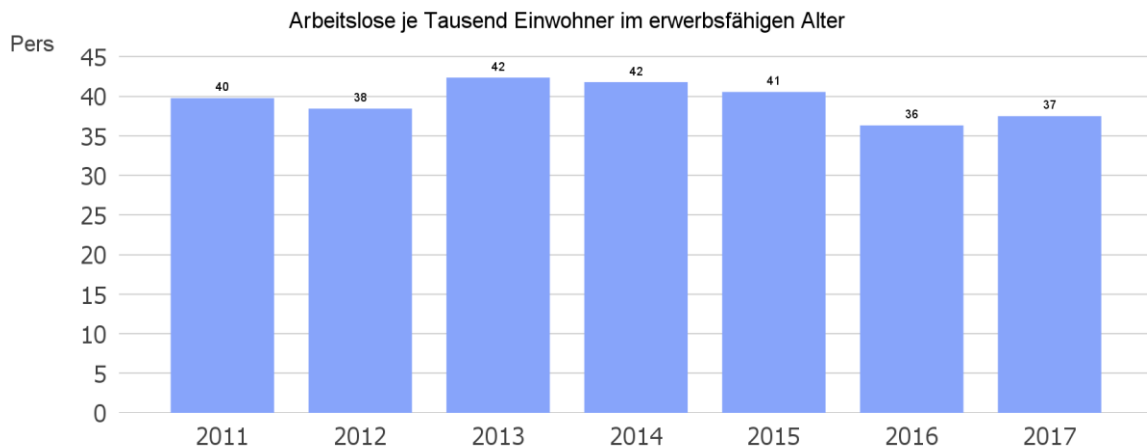
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.401	1.384	1.351	1.209	1.259
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	95	84	63	53	52
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	328	335	325	274	317
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.846	13.058	13.050	13.618	13.799

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



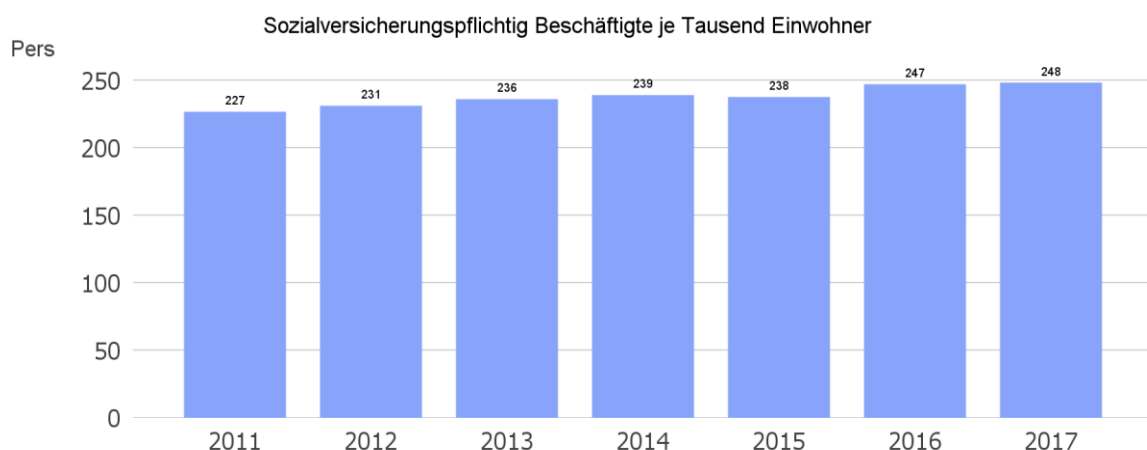
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



12 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der letzten Steuerschätzung und den bisherigen Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zum kommenden Jahr, ergänzt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Erkennbar ist als Tendenz, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren verbessert.

Die Finanzplanung des Jahres 2018 sah für 2019 ein Defizit von rd. 0,69 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. 0,66 Mio. € stellt somit eine Verbesserung von rd. 1,35 Mio. € dar. Mit einem Überschuss von 0,661 Mio. € ist der Haushalt strukturell ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im dritten Jahr hintereinander die volle Souveränität über den Haushalt.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich weiterhin positiv. Auch wenn die Prognose für 2019 gegenüber den Annahmen von vor einem Jahr nicht mehr so deutlich ausfällt, verstetigt sich aber, dass die Haushalte im Finanzplanungszeitraum mit Überschüssen gestaltet werden können.

Nach wie vor wird bei der Planung davon ausgegangen, dass nach der bestehenden Rechtslage der "Fonds Deutsche Einheit" am 31.12.2019 endet, was für die Stadt Meerbusch zu deutlichen Entlastungen führt. Dass es auf Bundesebene Überlegungen gibt, entweder den sog. Soli weiterzuführen oder eine andere Lösung zu finden, die für eine gleichbleibende Belastung der Stadt Meerbusch sorgt, wird gesehen, kann aber haushaltsmäßig nicht beachtet werden. Aber selbst wenn es keinen Ersatz hierfür geben sollte, dienen die Überschüsse zuvorderst der Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage. Diese auch dem Eigenkapital zuzurechnende Bilanzposition hat in der Vergangenheit die konsumtiven Aufgaben finanziert; der Rückfluss ist daher dringend geboten.

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, konnte in 2018 umgesetzt werden und wird auch in den kommenden Jahren erfolgen. Die beiden Großprojekte Hallenbad und Flüchtlingsunterkünfte zogen erhebliche Auszahlungen nach sich, die im Plan nur mit Krediten finanziert werden konnten. Dennoch ist es gelungen, diese Maßnahmen überwiegend mit Eigenmitteln zu finanzieren; der vermutete Anstieg der Kredite blieb aus.

Im Jahr 2018 laufen keine Kredite aus der Zinsbindung aus. Der nächste zur Umschuldung anstehende Kredit ist ein im Jahr 2004 mit einem Kupon von 4,018 % aufgenommener, der zum Rückzahlungstermin 9.12.2019 mit 1,9 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit kein höherer Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse mit Liquiditätskrediten, die keinen Zinsaufwand erfordern. Die zurzeit aufgenommenen Kredite werfen einen geringfügigen Ertrag ab. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich auf dem Geldmarkt der bisherige Status verändert.

Produkt	Bezeichnung						SUMME AUFWAND							
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M
010 111 010	Vorstand 010 111 020, Rechtl 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Archiv, Post u. Botend., 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzausbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Servicelieferungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürger Gutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung und Unterbringung für die Flüchtlingen**			
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	2.606,00 €	10.442,00 €	22.099,00 €	15.404,00 €	14.369,00 €	6.772,00 €	8.642,00 €	300,00 €				86.145,00 €	
010 111 020	Verwaltungsleitung	16.415,00 €	57.543,00 €	56.618,00 €	8.746,00 €	114.208,00 €	71.643,00 €	13.168,00 €					355.603,00 €	
010 111 030	Gleichstellung	966,00 €	4.648,00 €	3.849,00 €	2.653,00 €	2.045,00 €	1.439,00 €						17.337,00 €	
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmaking	4.654,00 €	5.504,00 €	20.441,00 €	7.143,00 €	2.820,00 €	1.800,00 €	49.470,00 €					101.674,00 €	
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	3.862,00 €	18.591,00 €	15.394,00 €	3.147,00 €	4.988,00 €	3.495,00 €	305,00 €					55.772,00 €	
010 111 060	Prüfung und Beratung	9.656,00 €	40.343,00 €	38.485,00 €	5.420,00 €	17.766,00 €	11.340,00 €	2.955,00 €					139.545,00 €	
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	2.178,00 €	29.634,00 €	45.811,00 €	30.512,00 €	67.467,00 €	36.449,00 €	9.153,00 €					251.713,00 €	
010 111 080	Servicelieferungen Baubetriebshof	171.463,00 €	204.592,00 €	89.960,00 €	110.593,00 €	244.296,00 €	135.035,00 €						1.318.503,00 €	
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	48.087,00 €	0,00 €	78.472,00 €	63.956,00 €	15.971,00 €	9.007,00 €	4,00 €					313.519,00 €	
010 111 100	Finanzmanagement	28.099,00 €	98.447,00 €	111.993,00 €	16.618,00 €	8.898,00 €	6.324,00 €	1.703,00 €					329.360,00 €	
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	37.079,00 €	92.604,00 €	147.784,00 €	32.536,00 €	18.418,00 €	13.090,00 €	5.180,00 €					422.274,00 €	
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	21.050,00 €	66.359,00 €	69.611,00 €	53.226,00 €	27.634,00 €	15.568,00 €	4.617,00 €					300.974,00 €	
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	7.725,00 €	31.048,00 €	38.485,00 €	6.580,00 €	19.766,00 €	12.617,00 €						128.823,00 €	
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	24.202,00 €	28.619,00 €	81.765,00 €	98.288,00 €			2.608,00 €					290.158,00 €	
010 111 150	Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement	52.128,00 €	67.773,00 €	40.883,00 €	103.954,00 €			869.530,00 €					1.244.794,00 €	
010 111 160	Grundstücksverkehr	10.826,00 €	6.361,00 €	25.955,00 €	16.946,00 €	12.810,00 €	9.211,00 €	37.163,00 €					137.392,00 €	
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.429,00 €	46.257,00 €	94.742,00 €	34.528,00 €	18.758,00 €	11.571,00 €	16.804,00 €					289.873,00 €	
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	47.240,00 €	50.950,00 €	110.338,00 €	12.876,00 €	22.179,00 €	14.999,00 €	3.019,00 €					283.942,00 €	
020 122 040	Personenstandswesen	15.747,00 €	33.339,00 €	32.706,00 €	7.034,00 €	23.303,00 €	16.857,00 €						136.433,00 €	
020 126 010	Feuerschutz	99.242,00 €	147.496,00 €	43.654,00 €	33.616,00 €	253.048,00 €	127.217,00 €	6.644,00 €					757.851,00 €	
030 211 010	Adam-Riese-Schule	9.290,00 €	5.195,00 €	19.578,00 €	5.825,00 €	225.477,00 €	98.990,00 €	1.601,00 €					370.350,00 €	
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.937,00 €	2.201,00 €	19.578,00 €	5.620,00 €	285.896,00 €	129.617,00 €	212,00 €					448.923,00 €	
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.937,00 €	2.201,00 €	19.578,00 €	5.338,00 €	120.002,00 €	57.248,00 €	153,00 €					210.319,00 €	
030 211 040	Martinusschule	7.873,00 €	4.403,00 €	19.578,00 €	5.798,00 €	305.083,00 €	139.739,00 €	9.429,00 €					495.626,00 €	
030 211 050	Eichendorffschule	7.873,00 €	4.403,00 €	19.578,00 €	5.249,00 €	179.491,00 €	78.801,00 €	0,00 €					299.118,00 €	
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	7.873,00 €	4.403,00 €	19.578,00 €	5.415,00 €	231.636,00 €	101.694,00 €	2.015,00 €					376.337,00 €	
030 211 090	Theodor-Fleedner-Schule	11.810,00 €	6.604,00 €	19.578,00 €	6.451,00 €	232.992,00 €	102.289,00 €						385.309,00 €	
030 211 100	Grundschulverbund Wienweg	8.679,00 €	5.129,00 €	19.578,00 €	6.216,00 €	143.804,00 €	126.267,00 €	230,00 €					314.241,00 €	
030 215 010	Realschule Osterath	15.747,00 €	8.806,00 €	30.980,00 €	6.650,00 €	662.522,00 €	290.863,00 €	230,00 €					1.023.245,00 €	
030 217 010	Mataré-Gymnasium	15.747,00 €	8.806,00 €	50.558,00 €	7.515,00 €	986.877,00 €	439.510,00 €	2.474,00 €					1.518.934,00 €	
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	11.810,00 €	6.604,00 €	61.960,00 €	6.893,00 €	1.313.590,00 €	591.663,00 €	3.888,00 €					2.001.993,00 €	
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	11.810,00 €	6.604,00 €	67.661,00 €	7.311,00 €	862.674,00 €	378.735,00 €	58,00 €					1.340.438,00 €	
030 241 010	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	4.088,00 €	7.904,00 €	8.648,00 €	6.256,00 €						26.896,00 €	
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	35.941,00 €	51.378,00 €	55.764,00 €	92.808,00 €	752,00 €	544,00 €	7.578,00 €					330.727,00 €	
040 261 010	Theater am Wasserturm	6.220,00 €	7.036,00 €	8.831,00 €	9.199,00 €	69.172,00 €	38.391,00 €						141.790,00 €	
040 263 010	Musikschule	98.022,00 €	60.949,00 €	46.584,00 €	102.437,00 €	95.513,00 €	45.500,00 €	324,00 €					534.781,00 €	
040 271 010	Volkshochschule	24.250,00 €	14.542,00 €	50.367,00 €	99.458,00 €	75.225,00 €	35.703,00 €	2.099,00 €					313.112,00 €	
040 272 010	Stadtbibliothek	47.869,00 €	33.884,00 €	197.091,00 €	16.229,00 €	145.837,00 €	80.758,00 €	58,00 €					545.664,00 €	
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	6.377,00 €	7.369,00 €	9.158,00 €	12.333,00 €	28.250,00 €	15.982,00 €	20.662,00 €					103.447,00 €	
050 311 010	Soziale Hilfen	35.705,00 €	46.462,00 €	76.978,00 €	7.192,00 €	19.270,00 €	13.940,00 €	782,00 €					217.215,00 €	
050 312 010	Jobcenter	23.620,00 €	43.875,00 €	0,00 €	13.254,00 €	0,00 €	0,00 €						91.919,00 €	
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	10.826,00 €	17.094,00 €	25.898,00 €	18.681,00 €	2.174,00 €	1.573,00 €	873,00 €					82.239,00 €	
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	16.928,00 €	14.066,00 €	24.671,00 €	19.397,00 €	420.741,00 €	360.557,00 €					307.680,00 €	1.172.045,00 €	
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	6.889,00 €	4.466,00 €	6.274,00 €	14.306,00 €	82.210,00 €	90.771,00 €	758,00 €					208.932,00 €	
050 331 010	Förderung der Wohnfahrtpflege	16.140,00 €	9.946,00 €	5.808,00 €	4.828,00 €	2.404,00 €	1.739,00 €						48.498,00 €	
050 341 010	Unterhaltsvorschuß	4.330,00 €	9.168,00 €	10.248,00 €	9.626,00 €	2.077,00 €	1.503,00 €	758,00 €					39.758,00 €	
050 351 010	Stonige soziale Hilfen und Leistungen	5.905,00 €	12.502,00 €	46.748,00 €	8.968,00 €	7.983,00 €	5.775,00 €	65,00 €					90.739,00 €	
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	7.480,00 €	8.476,00 €	25.080,00 €	37.301,00 €	3.291,00 €	2.381,00 €						87.546,00 €	
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	13.581,00 €	8.208,00 €	14.859,00 €	15.480,00 €	1.539,00 €	1.113,00 €						62.625,00 €	
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	70.269,00 €	43.589,00 €	135.055,00 €	48.192,00 €	28.620,00 €	20.704,00 €	758,00 €					380.418,00 €	
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	21.848,00 €	12.218,00 €	28.760,00 €	11.065,00 €	4.269,00 €	3.089,00 €						91.581,00 €	

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2019

060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	12.204,00 €	5.771,00 €	25.837,00 €	24.557,00 €	2.013,00 €	4.779,00 €	3.457,00 €	758,00 €				79.376,00 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	562.308,00 €	265.926,00 €	328.559,00 €	257.566,00 €	298.322,00 €	624.769,00 €	328.779,00 €	1.055,00 €				2.667.284,00 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.773,00 €	5.919,00 €	18.050,00 €	12.775,00 €	321.534,00 €				366.051,00 €
060 367 010	Sonst. Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	27.556,00 €	13.032,00 €	15.410,00 €	42.137,00 €	7.441,00 €	29.349,00 €	21.231,00 €	9.401,00 €				156.156,00 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	4.921,00 €	2.327,00 €	6.309,00 €	12.919,00 €	11.118,00 €	374.117,00 €	430.257,00 €	33,00 €				851.369,00 €
080 424 010	Hallenbad	18.030,00 €	8.527,00 €	13.640,00 €	12.919,00 €	16.109,00 €	234.600,00 €	101.151,00 €	498,00 €				405.507,00 €
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	49.208,00 €	23.271,00 €	45.918,00 €	83.378,00 €	10.186,00 €	22.343,00 €	15.640,00 €	2.856,00 €				277.800,00 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	10.826,00 €	5.120,00 €	6.361,00 €	25.336,00 €	11.543,00 €	13.617,00 €	9.791,00 €					82.594,00 €
090 511 030	Vermessung	22.439,00 €	10.612,00 €	18.988,00 €	39.832,00 €	12.775,00 €	13.263,00 €	9.536,00 €					127.445,00 €
100 511 010	Bodenordnung	18.109,00 €	8.564,00 €	15.033,00 €	34.131,00 €	6.482,00 €	8.974,00 €	6.453,00 €	31.000,00 €				128.746,00 €
100 521 010	Bauaufsicht	33.461,00 €	15.825,00 €	30.979,00 €	80.902,00 €	19.695,00 €	21.852,00 €	15.296,00 €	2.061,00 €				220.071,00 €
100 521 020	Denkmalpflege	3.937,00 €	1.862,00 €	2.201,00 €	10.652,00 €	2.952,00 €	1.614,00 €	1.129,00 €	1.428,00 €				26.275,00 €
110 537 010	Abfallentsorgung	6.889,00 €	3.258,00 €	13.052,00 €	14.309,00 €	112.753,00 €	3.022,00 €	2.186,00 €	271.103,00 €				426.572,00 €
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.315,00 €							2.315,00 €
110 538 010	Stadtentwässerung	52.397,00 €	24.779,00 €	50.951,00 €	127.858,00 €	489.955,00 €	32.341,00 €	23.256,00 €	431.482,00 €				1.233.519,00 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	59.679,00 €	28.224,00 €	65.512,00 €	151.171,00 €	189.444,00 €	38.491,00 €	27.678,00 €	912.405,00 €				1.497.604,00 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	4.960,00 €	2.346,00 €	5.288,00 €	29.367,00 €	60.623,00 €	28.881,00 €	14.351,00 €	162.394,00 €				308.210,00 €
120 545 010	Straßenreinigung	4.527,00 €	2.141,00 €	7.561,00 €	9.884,00 €	80.026,00 €	3.000,00 €	2.157,00 €	528.765,00 €				638.061,00 €
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.726,00 €							1.726,00 €
120 547 010	ÖPNV	984,00 €	465,00 €	2.084,00 €	2.289,00 €	24.585,00 €	853,00 €	613,00 €	1.846,00 €				34.019,00 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	17.794,00 €	8.415,00 €	11.790,00 €	53.526,00 €	34.091,00 €	12.663,00 €	7.268,00 €	26.205,00 €				176.752,00 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.306,00 €	6.293,00 €	16.027,00 €	39.559,00 €	43.028,00 €	106.077,00 €	52.592,00 €					276.882,00 €
130 555 010	Wirtschaftswege	276,00 €	130,00 €	461,00 €	2.289,00 €	9.366,00 €	703,00 €	505,00 €					13.730,00 €
140 561 010	Umweltschutz	11.219,00 €	5.306,00 €	13.021,00 €	26.422,00 €	9.154,00 €	9.910,00 €	7.140,00 €	3.429,00 €				86.601,00 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.905,00 €	2.793,00 €	9.435,00 €	12.265,00 €	6.562,00 €	3.760,00 €	2.400,00 €	38,00 €				43.458,00 €
150 573 020	Märkte	118,00 €	56,00 €	66,00 €	1.512,00 €	10.383,00 €	293,00 €	209,00 €	34.139,00 €				46.776,00 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.771,00 €	869,00 €	4.183,00 €	3.464,00 €	285.221,00 €							295.508,00 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.771,00 €	869,00 €	4.183,00 €	3.464,00 €	14.283,00 €							24.570,00 €
160 411 010	Krankenhäuser	197,00 €	97,00 €	465,00 €	385,00 €	765,00 €							1.909,00 €
SUMME ERTRAG		2.626.653,00 €	1.288.596,00 €	2.224.451,00 €	3.418.956,00 €	3.065.550,00 €	9.044.084,00 €	4.861.979,00 €	3.797.367,00 €	106.300,00 €	71.720,00 €	307.680,00 €	30.813.336,00 €
	SUMME			13.906.063,00 €									

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

010 111 020	Spalte c	1.183.560,00 €
010 111 030		71.069,00 €
010 111 050		282.680,00 €
010 111 060		564.362,00 €
010 111 130		524.981,00 €
SUMME		2.626.652,00 €

010 111 100	Spalte G	1.099.028,00 €
010 111 110		1.482.355,00 €
160 611 010		399.548,00 €
160 612 010		82.707,00 €
160 411 010		1.908,00 €
SUMME		3.065.546,00 €

010 111 140	Spalte H	4.522.042,00 €
010 111 150	Spalte I	2.430.989,50 €
		2.430.989,51 €
SUMME		9.044.084,00 €

040 272 010	Spalte L	1.300,00 €
080 424 010		33,00 €
Summe		1.333,00 €
Kostenartstatung Hallenbad		70.387,00 €
Summe		70.387,00 €
SUMME		71.720,00 €

* Abweichungen bei der Aufsummierung der Erträge ergeben sich durch Rundungen. Sie sind marginal und zu vernachlässigen.

** Hierbei handelt es sich um Personalkosten aus den unten aufgeführten Bereichen, die durch den Flüchtlingsstrom 2015 für den Bereich Asyl entstanden ist und diesem in Rechnung gestellt wird.

010 111 020	Spalte M	8.911,00 €	010 111 150	2.645,00 €	060 363 030	11.364,00 €
010 111 040		1.043,00 €	022 122 030	1.034,00 €	090 511 010	26.404,00 €
010 111 100		5.462,00 €	040 271 010	85.091,00 €	100 521 010	13.457,00 €
010 111 110		- €	060 362 010	4.581,00 €		
010 111 140		62.384,00 €	060 363 010	85.304,00 €	Summe:	307.680,00 €

Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2019

Seit dem Jahre 2015 hat der Zustrom von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen rapide zugenommen. Aufgrund der Haushaltssystematik ist jedoch die tatsächliche Belastung des städtischen Haushalts durch die Flüchtlingsproblematik nicht direkt ablesbar. Daher wurde im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Teilergebnisrechnung erstmalig für das Jahr 2015 aufgestellt, welche die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufzeigt.

Für die Planung 2018 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2015 bis 2017 zugrunde gelegt.

	Abrechnung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgem.Umlagen	2.609.452,43 €	1.893.900,00 €	1.881.900,00 €	1.880.700,00 €	1.880.400,00 €	1.880.100,00 €
3 Sonstige Transfererträge	14.392,96 €	35.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91032,19 €	70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.973,09 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00 €	2.100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.420,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8 Aktivierete Eigenleistungen	1299,62 €					
10 Ordentliche Erträge	2.892.370,64 €	2.051.100,00 €	2.087.100,00 €	2.085.900,00 €	2.085.600,00 €	2.085.300,00 €
11 Personalaufwendungen	-473.394,67 €	-456.400,00 €	-466.038,00 €	-475.359,00 €	-484.866,00 €	0,00 €
12 Versorgungsaufwand						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.774,94 €	-23.100,00 €	-15.100,00 €	-15.100,00 €	-15.100,00 €	-15.100,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1266,19 €	-27.600,00 €	-16.000,00 €	-15.400,00 €	-15.600,00 €	-15.400,00 €
15 Transferaufwendungen	-2.115.518,4 €	-2.403.600,00 €	-2.288.600,00 €	-2.288.600,00 €	-2.288.600,00 €	-2.288.600,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.916,87 €	-623.300,00 €	-670.800,00 €	-670.800,00 €	-670.800,00 €	-670.800,00 €
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.375.904,51 €	-3.534.000,00 €	-3.456.538,00 €	-3.465.259,00 €	-3.474.966,00 €	-2.989.900,00 €
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.533,87 €	-1482.900,00 €	-1369.438,00 €	-1379.359,00 €	-1389.366,00 €	-904.600,00 €
19 Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-483.533,87 €	-1482.900,00 €	-1369.438,00 €	-1379.359,00 €	-1389.366,00 €	-904.600,00 €
23 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-483.533,87 €	-1482.900,00 €	-1369.438,00 €	-1379.359,00 €	-1389.366,00 €	-904.600,00 €
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	100 €	2,00 €	3,00 €	4,00 €	5,00 €
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1466.165,90 €	-1283.476,28 €	-1283.476,28 €	-1283.476,28 €	-1283.476,28 €	-1283.476,28 €
29 Ergebnis	-1949.699,77 €	-2.766.376,28 €	-2.652.914,28 €	-2.662.835,28 €	-2.672.842,28 €	-2.188.076,28 €

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2019

Seite	Produkt	PSP-Element Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt- investition		Ansatz 2019		VE		Sperrvermerk	Ausschuss	Erläuterung
				Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
119	010.111.080	7.01005133 78530000	Skateranlage	400.000	400.000		400.000		Schule/Sport			
141	010.111.120	7.01010013 78310000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	273.500	273.500		2.500		HFWA		Universalübersetzer	
153	010.111.140	7.01012113 78510000	Fassadenanierung Gesamtschule	7.300.000	400.000	2.500.000		2.500.000	Schule/Sport			
309	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.300	18.300		8.000		Kultur		Förderung von Kunst im öffentlichen Raum	
347	050.331.010	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	134.900	134.900		20.000		Sozial		Ehrenamtforum	
375	060.362.010	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				10.000		JHA		Jugendtaxi	
397	060.365.010	52810000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428.700	428.700		45.000		JHA		Kosten des Mittagessens	
581	130.551.010	7.13001017 78530000	Umfeldverbesserung Latumer See	40.000	40.000		40.000		BUA			
581	130.551.010	7.13001024 78530000	Sanierung Parkwege Hallenbadpark	60.000	60.000		60.000		BUA			
605	140.561.010	52910000	Umweltschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.600	130.600		30.000		BUA		Nachhaltigkeitsstrategie	

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	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
Fachbereich 1							
1.100.020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 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
1.100.020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 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	4482 0000 Kostenerstattungen, - umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000
Fachbereich 2							
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					5448 0000
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
1.100.060.365.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	x				x	
1.100.060.365.010	4141 1000 Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz	x				x	
1.100.060.365.010	4321 1000 Elternbeiträge	x				x	
1.100.060.365.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.060.361.010 7.06003071.780.001	6811 0000 Investitionskostenzuschuss vom Land - Tagesmütter	x					7.06003071.740.001 7818 0000
1.100.060.365.010 7.06003077.780.001	6810 0000 Investitionskostenzuschuss vom Bund – Kita Ausbau	x					7.06003077.740.001 7818 0000
Fachbereich 3							
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land			x			5291 0000 4.000 € Klassenfahrten zu Gedenkstätten
1.100.030.243.010	4141 4000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 4000
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	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
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			5291 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 0000 Versicherungsleistungen 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	
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	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
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	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.541.010	4562 1000 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	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
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	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.547.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.130.555.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
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 Mahngebühren 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	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
1.100.160.611.010	4022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x				x	
1.100.160.611.010	4051 0000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich	x				x	
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					5448 0000
1.100.010.111.150	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5241 0000
Servicebereich 11							
1.100.010.111.080	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.010.111.080	5431 0000 Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)				x		1.100.120.541.010 5431 0000
1.100.010.111.080 7.01005002.715.001 Bürgerwünsche	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
1.100.010.111.080 7.01005133.780.001 Skatepark	6811 0000 Investitionszuwendung Land 6818 0000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	x		x			1.100.010.111.080 7.01005133.710.001 78530000
1.100.130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
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	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	45910000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.150.571.010	45910000 Vermischte Erträge	x					5318 0000 5431 0000
Dezernat III							
1.100.110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000

I. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.374,34 €	119.143,97 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	83.836.844,65 €	83.836.646,68 €
1.2.1.2 Ackerland	10.218.764,17 €	10.215.637,54 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.141.808,87 €	2.045.393,58 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.478.981,29 €	7.377.025,04 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtungen	20.303.576,38 €	18.498.281,42 €
1.2.2.2 Schulen	94.372.282,33 €	94.973.180,44 €
1.2.2.3 Wohnbauten	10.973.060,91 €	7.522.570,33 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.002.413,99 €	40.943.273,87 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.974.685,39 €	74.650.475,38 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	701.714,24 €	720.792,79 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.551.369,83 €	81.439.707,86 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.371.982,79 €	71.551.354,26 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	835.610,78 €	688.174,06 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.207,62 €	2.458,98 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.002,50 €	23.202,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.181.516,29 €	5.624.554,44 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.673.360,04 €	3.704.847,06 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.743.064,54 €	22.612.758,99 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 €	22.766.197,43 €
1.3.2 Beteiligungen	399.900,00 €	398.900,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73 €	423.592,73 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	359.667,87 €	378.464,97 €
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	1.037.386,59 €	1.185.307,13 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.583.664,99 €	7.613.918,53 €
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	589.838,92 €	1.079.846,67 €
2.2.1.2 Beiträge	170.541,40 €	432.207,90 €
2.2.1.3 Steuern	1.542.829,09 €	3.563.681,62 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	711.741,38 €	771.363,80 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.867.614,34 €	2.989.624,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	704.441,72 €	411.716,58 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.785,45 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	240.793,09 €	1.149.933,72 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	276.872,91 €	402.167,42 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.505.334,85 €	5.792.695,86 €

574.279.823,71 € 575.215.098,34 €

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	252.476.766,72 €	255.123.375,94 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	495.183,32 €	-1.615.120,01 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	52.311.809,92 €	52.705.249,23 €
2.2 für Beiträge	49.374.534,76 €	50.870.068,60 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.830.140,75 €	1.309.341,15 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.628.274,39 €	3.503.186,44 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	69.944.659,00 €	67.478.753,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.607.221,73 €	2.613.211,06 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.990.042,84 €	8.439.456,63 €
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 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	102.279.426,21 €	100.380.914,76 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.070.521,00 €	8.401.561,15 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.810,97 €	32.412,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.939.246,28 €	2.219.298,96 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	299.257,20 €	344.873,63 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.307.816,43 €	9.627.644,21 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
	13.694.112,19 €	13.780.870,68 €

574.279.823,71 € 575.215.098,34 €

Bestätigt

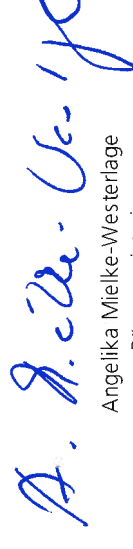
Aufgestellt:

Meerbusch, den **28** . November 2018

Meerbusch, den **29** . November 2018



Helmut Fliebig
Stadtkämmerer



Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

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
120.547.010	ÖPNV - Linienplanung

Bau- und Umweltausschuss

Produkt	Bezeichnung
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement
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 - Baumaßnahmen
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

Produkt	Bezeichnung
030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule
030.211.070	Erwin-Heerich-Schule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Grundschulverbund Wienerweg
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

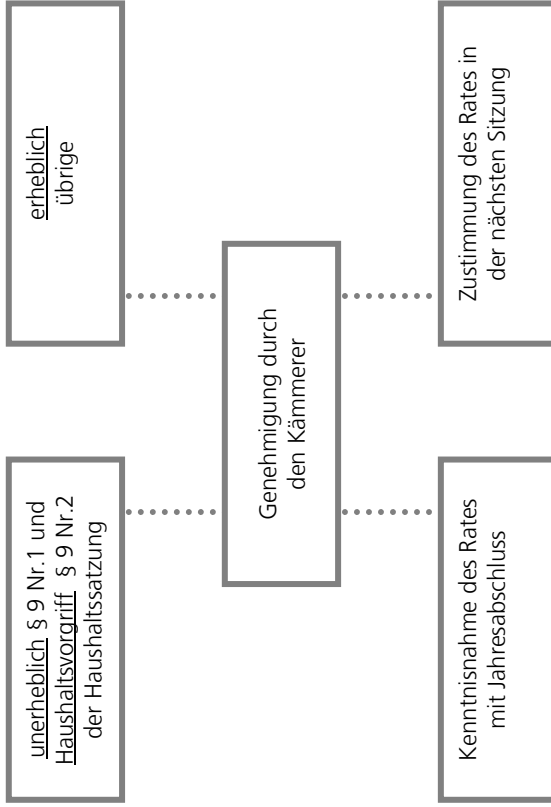
Produkt	Bezeichnung
010.111.010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.
010.111.020	Verwaltungsleitung
010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv
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

Produkt	Bezeichnung
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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

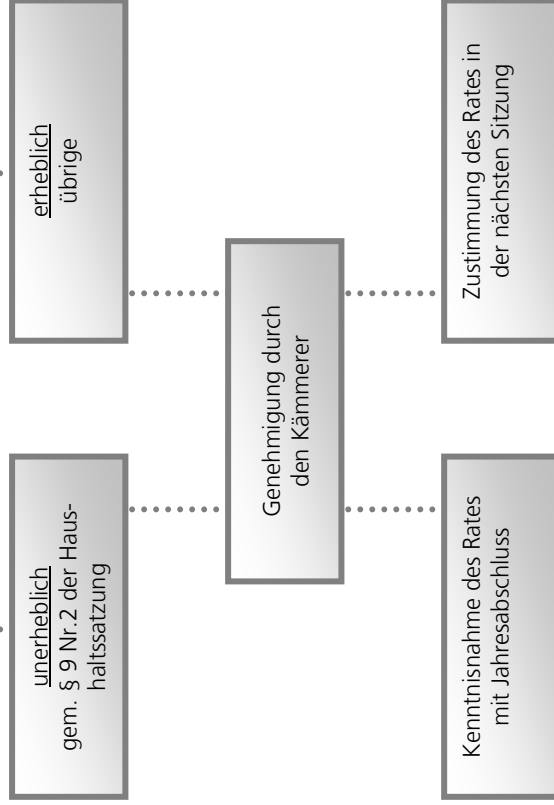
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 83 GO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung

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.



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.



Steuern, Gebühren und Beiträge Haushalt 2019

Realsteuern:

Grundsteuer A:	250%	ab 2012
Grundsteuer B:	440%	2011
Gewerbesteuer:	450%	ab 2013
Vergnügungssteuer:	gem. Satzung	ab 01.01.2018
Hundesteuer:		ab 2012
o 1 Hund	96,00 €	
o 2 Hunde (je Hund)	125,00 €	
o ab 3 Hunde (je Hund)	150,00 €	
o 1 gefährlicher Hund bzw. Hund	600,00 €	
o ab 2 gefährlichern Hunden bzw. Hunden	900,00 €	

1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

Frischwasserverbrauch	200 m ³
versiegelte Grundstücksfläche	130 m ²
Frontmeter	12 m
Restabfallbehälter	120 Liter

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2019	2018	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	1,00 €/m ²	0,99 €/m ²	+0,01 €/m ²	+1,30 €
Schmutzwasser	2,30 €/m ³	2,22 €/m ³	+0,08 €/m ³	+16,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	1,76 €/m	1,72 €/m	+0,04 €/m	+0,48 €
Innerörtliche Straßen	5,77 €/m	4,22 €/m	+1,55 €/m	+18,60 €
Überörtliche Straßen	4,86 €/m	3,71 €/m	+1,15 €/m	+13,80 €
Fußgängerzonen	9,95 €/m	10,22 €/m	-0,27 €/m	-3,24 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	94,00 €	96,00 €	-2,00 €	-24,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	121,00 €	124,00 €	-3,00 €	-3,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	175,00 €	179,00 €	-4,00 €	-4,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	329,00 €	338,00 €	-9,00 €	-9,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	1.485,00 €	1.529,00 €	-44,00 €	-44,00 €
mit wöchentl. Leerung	2.970,00 €	3.058,00 €	-88,00 €	-88,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	5.940,00 €	6.115,00 €	-175,00 €	-175,00 €

Finanz. Gesamtauswirkung auf einen Musterhaushalt mit 4 Personen für ein...

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	17,78 €	1,48 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	35,90 €	2,99 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	31,10 €	2,59 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	14,06 €	1,17 €

2. Friedhofsgebühren

Gebührenveränderungen im Überblick:

2019 2018 Mehr-

1-stelliges Erdbestattungswahlgrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.725,00 €	1.550,00 €	+175,00 €
Bestattung	591,00 €	584,00 €	+7,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	199,00 €	-8,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	2.733,00 €	2.524,00 €	+209,00 €

Erdbestattungsreihengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.070,00 €	972,00 €	+98,00 €
Bestattung	512,00 €	506,00 €	+6,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	199,00 €	-8,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	1.999,00 €	1.868,00 €	+131,00 €

Urnenwahlgrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.275,00 €	1.175,00 €	+100,00 €
Bestattung	117,00 €	116,00 €	+1,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	199,00 €	-8,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	1.809,00 €	1.681,00 €	+128,00 €

Urnenreihengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	856,00 €	777,00 €	+79,00 €
Bestattung	88,00 €	87,00 €	+1,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	199,00 €	-8,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	1.361,00 €	1.254,00 €	+107,00 €

Erdbestattungswiesengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	3.425,00 €	3.325,00 €	+100,00 €
Bestattung	512,00 €	506,00 €	+6,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	199,00 €	-8,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	4.354,00 €	4.221,00 €	+133,00 €

Urnenwiesengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.225,00 €	2.150,00 €	+75,00 €
Bestattung	103,00 €	101,00 €	+2,00 €
Friedhofskapelle	191,00 €	199,00 €	-8,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	2.745,00 €	2.641,00 €	+104,00 €

anonymes Erdbestattungsgrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.974,00 €	1.875,00 €	+99,00 €
Bestattung	476,00 €	470,00 €	+6,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	2.676,00 €	2.536,00 €	+140,00 €

anonymes Urnengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.458,00 €	1.380,00 €	+78,00 €
Bestattung	59,00 €	58,00 €	+1,00 €
Leichenhalle	226,00 €	191,00 €	+35,00 €
Summe	1.743,00 €	1.629,00 €	+114,00 €

Steuern, Gebühren und Beiträge Haushalt 2019

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2017

Stufe	Einkommen	Kinder über drei Jahren			Kinder unter drei Jahren		
		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
1	bis 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	30.001 – 37.000 €	41 €	58 €	74 €	68 €	95 €	122 €
3	37.001 – 49.000 €	69 €	96 €	124 €	113 €	158 €	203 €
4	49.001 – 61.000 €	96 €	135 €	173 €	158 €	221 €	284 €
5	61.001 – 73.000 €	124 €	173 €	223 €	203 €	284 €	365 €
6	73.001 – 85.000 €	151 €	212 €	272 €	248 €	347 €	446 €
7	85.001 – 97.000 €	179 €	250 €	322 €	293 €	410 €	527 €
8	über 97.000 €	193 €	270 €	347 €	315 €	441 €	567 €

In 2019 ist keine Anpassung der Elternbeitragstabelle vorgesehen.

4. Elternbeiträge Tagespflege

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2017

Stufe	Einkommen	Beitragsstaffelung in der Kindertagespflege auf der Grundlage der Beitragstabelle für Kita-Kinder unter drei Jahren								
		bis 10 Std.	über 10 bis 15 Std.	über 15 bis 20 Std.	über 20 bis 25 Std.	über 25 bis 30 Std.	über 30 bis 35 Std.	über 35 bis 40 Std.	über 40 bis 45 Std.	über 45 Std.
1	bis 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	30.001 – 37.000 €	27 €	41 €	54 €	68 €	81 €	95 €	108 €	122 €	Festsetzung des Beitrages erfolgt nach tatsächl. Inanspruchnahme
3	37.001 – 49.000 €	45 €	68 €	90 €	113 €	135 €	158 €	180 €	203 €	
4	49.001 – 61.000 €	63 €	95 €	126 €	158 €	189 €	221 €	252 €	284 €	
5	61.001 – 73.000 €	81 €	122 €	162 €	203 €	243 €	284 €	324 €	365 €	
6	73.001 – 85.000 €	99 €	149 €	198 €	248 €	297 €	347 €	396 €	446 €	
7	85.001 – 97.000 €	117 €	176 €	234 €	293 €	351 €	410 €	468 €	527 €	
8	über 97.000 €	126 €	189 €	252 €	315 €	378 €	441 €	504 €	567 €	

In 2019 ist keine Anpassung der Elternbeitragstabelle vorgesehen.

**Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2019**

Beitragssatzung OGS		aktuell
Stufe	Einkommen	OGS
		22 Std.
1	bis 30.000 €	0 €
2	30.001 – 37.000 €	36 €
3	37.001 – 49.000 €	61 €
4	49.001 – 61.000 €	85 €
5	61.001 – 73.000 €	109 €
6	73.001 – 85.000 €	133 €
7	85.001 – 97.000 €	157 €
8	über 97.000 €	169 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Änderungen zu 2018 vorgesehen.

**Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2019**

Stadtteil	seit 2004	ab 2017
	je angef. m ² und Markttag	
Büderich, Dr.-Franz-Schütz-Platz	0,48 €	0,63 €
Büderich, Düsseldorfer Straße	0,53 €	
Osterath	0,50 €	
Lank-Latum	0,49 €	
Strümp	0,49 €	entfällt
Volksfest Büderich	0,78 €	

Haushaltsansatz	20.000 €	30.000 €
Ergebnis 2014	18.664 €	
Ergebnis 2015	16.853 €	
Ergebnis 2016	19.198 €	
vorl. Ergebnis 2017		26.048 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Änderungen
vorgesehen.

**Steuern, Gebühren und Beiträge
Haushalt 2019**

seit 2012	ab 2017
je Stunde	

Personal

Feuerwehr-Dienstkraft	30,00 €	40,00 €
-----------------------	---------	---------

Fahrzeuge

Mannschaftstransportfahrzeug MTF	100,00 €	56,00 €
Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und LF 20	50,00 €	54,00 €
Löschgruppenfahrzeug LF 10	50,00 €	56,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	73,00 €	186,00 €
Rüstwagen RW 2	37,00 €	104,00 €
Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12	172,00 €	88,00 €
1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreini	100,00 €	25,00 €
Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW	57,00 €	54,00 €
Mehrzweckboot (MZB)	49,00 €	145,00 €
Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)	15,00 €	145,00 €
Feuerwehranhänger	5,00 €	5,00 €

Gebühren

Abnahme von Brandmeldeanlagen	128,00 €	145,00 €
Missbräuchliche Alarmierung	575,00 €	650,00 €

Haushaltsansatz	43.000,00 €
Ergebnis 2014	51.587,00 €
Ergebnis 2015	34.563,00 €
Ergebnis 2016	48.102,00 €
vorl. Ergebnis 2017	44.952,00 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Änderungen vorgesehen.

Steuern, Gebühren und Beiträge Haushalt 2019

Haushaltsansatz 2019	323.000 €
Einzeleintritt Erwachsene	2018: 4,30 €
Einzeleintritt ermäßigt	2018: 2,30 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Änderungen zu 2018 vorgesehen.

9. Theater Am Wasserturm

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erhöhung zum
5.700 €	5.850 €	01.01.2019

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine 5%tige Erhöhung der Entgelte (Fremdmiete) vorgesehen

10. Musikschule

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erhöhung zum
563.000 €	570.000 €	01.10.2019

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine 5%tige Erhöhung der Entgelte vorgesehen

11. VHS

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erhöhung zum
295.000 €	286.000 €	01.09.2019

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine 5%tige Erhöhung der Entgelte vorgesehen
Trotz Erhöhung ein geringerer Ansatz in 2019 aufgrund der Anpassung an das
RE 2017 und IST 2018

12. Stadtbibliothek

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erhöhung zum
39.000 €	39.000 €	01.12.2018

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine 5%tige Erhöhung der Entgelte vorgesehen
Trotz Erhöhung gleichbleibender Ansatz in 2019 aufgrund Anpassung an das RE
2017 und das IST 2018

Produkt Hierarchie

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
1.100.030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
1.100.030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
1.100.030.211.100	Grundschulverbund Wienweg
<i>1.100.030.215</i>	<i>Realschulen</i>
1.100.030.215.010	Realschule Osterath
<i>1.100.030.217</i>	<i>Gymnasien</i>
1.100.030.217.010	Mataré-Gymnasium
1.100.030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
<i>1.100.030.218</i>	<i>Gesamtschulen</i>

1.100.030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
<i>1.100.030.241</i>	<i>Schülerbeförderung</i>
1.100.030.241.010	Schülerbeförderung
<i>1.100.030.243</i>	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
1.100.030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
1.100.040	Kultur und Wissenschaft
<i>1.100.040.261</i>	<i>Theater</i>
1.100.040.261.010	Theater am Wasserturm
<i>1.100.040.263</i>	<i>Musikschulen</i>
1.100.040.263.010	Musikschule
<i>1.100.040.271</i>	<i>Volkshochschulen</i>
1.100.040.271.010	Volkshochschule
<i>1.100.040.272</i>	<i>Büchereien</i>
1.100.040.272.010	Stadtbibliothek
<i>1.100.040.281</i>	<i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>
1.100.040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung
1.100.050	Soziale Leistungen
<i>1.100.050.311</i>	<i>Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII</i>
1.100.050.311.010	Soziale Hilfen
<i>1.100.050.312</i>	<i>Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II</i>
1.100.050.312.010	Jobcenter
<i>1.100.050.313</i>	<i>Leistungen für Asylbewerber</i>
1.100.050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber
<i>1.100.050.315</i>	<i>Soziale Einrichtungen</i>
1.100.050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
1.100.050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
<i>1.100.050.331</i>	<i>Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege</i>
1.100.050.331.010	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
<i>1.100.050.341</i>	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>
1.100.050.341.010	Unterhaltsvorschuss
<i>1.100.050.351</i>	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>
1.100.050.351.010	Sonstige soziale Leistungen
1.100.060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<i>1.100.060.361</i>	<i>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege</i>
1.100.060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege
<i>1.100.060.362</i>	<i>Jugendarbeit</i>
1.100.060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit
<i>1.100.060.363</i>	<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
<i>1.100.060.365</i>	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
1.100.060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

<i>1.100.060.366</i>	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
1.100.060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
<i>1.100.060.367</i>	<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
<i>1.100.080.421</i>	<i>Förderung des Sports</i>
1.100.080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
<i>1.100.080.424</i>	<i>Sportstätten und Bäder</i>
1.100.080.424.010	Hallenbad
1.100.090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.
<i>1.100.090.511</i>	<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
<i>1.100.100.511</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.</i>
1.100.100.511.010	Bodenordnung
<i>1.100.100.521</i>	<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
1.100.100.521.010	Bauaufsicht
1.100.100.521.020	Denkmalpflege
1.100.110	Ver- und Entsorgung
<i>1.100.110.537</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>
1.100.110.537.010	Abfallentsorgung
1.100.110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
<i>1.100.110.538</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>
1.100.110.538.010	Stadtentwässerung
1.100.120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<i>1.100.120.541</i>	<i>Gemeindestraßen</i>
1.100.120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
1.100.120.541.020	Straßenbeleuchtung
<i>1.100.120.545</i>	<i>Straßenreinigung</i>
1.100.120.545.010	Straßenreinigung
<i>1.100.120.546</i>	<i>Parkraumbewirtschaftung</i>
1.100.120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
<i>1.100.120.547</i>	<i>ÖPNV</i>
1.100.120.547.010	ÖPNV
1.100.130	Natur- und Landschaftspflege
<i>1.100.130.551</i>	<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>
1.100.130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
<i>1.100.130.555</i>	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
1.100.130.555.010	Wirtschaftswege

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.132,95	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.494.515,72	19.111.100	20.323.500	20.473.100	20.841.400	19.230.600
3 + Sonstige Transfererträge	4.008.759,93	2.436.200	2.010.500	1.264.000	673.000	673.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.277.914,31	27.223.800	28.488.000	27.907.300	27.914.300	27.837.100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.125,63	1.377.600	1.306.400	1.306.400	1.313.900	1.313.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.687,16	2.147.800	1.649.700	1.609.700	1.649.700	1.649.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.466.153,19	7.576.500	7.359.300	7.277.100	6.669.900	8.789.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	769.950,04	615.000	560.000	560.000	560.000	580.000
10 = Ordentliche Erträge	146.579.238,93	147.299.800	153.428.700	155.788.700	158.486.300	162.700.100
11 - Personalaufwendungen	36.990.995,01	38.616.600	40.205.000	40.986.000	41.781.521	42.595.988
12 - Versorgungsaufwendungen	2.634.031,00	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.841.364,77	28.410.200	29.370.400	30.572.700	29.679.800	30.273.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.493.738,52	11.816.100	11.599.900	11.673.600	11.733.900	12.037.500
15 - Transferaufwendungen	59.268.408,43	57.427.000	60.026.000	58.825.000	59.649.100	60.462.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406.394,57	7.100.200	8.206.800	7.964.500	7.859.400	7.740.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.634.932,30	146.251.100	152.658.100	153.321.800	154.053.721	156.509.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.944.306,63	1.048.700	770.600	2.466.900	4.432.579	6.190.312
19 + Finanzerträge	2.211.129,24	2.574.800	3.303.400	3.302.100	3.070.600	2.796.300
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.252,55	3.611.700	3.413.000	3.222.300	3.077.400	2.924.500
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.449.123,31	-1.036.900	-109.600	79.800	-6.800	-128.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.183,32	11.800	661.000	2.546.700	4.425.779	6.062.112
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)	495.183,32	11.800	661.000	2.546.700	4.425.779	6.062.112

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.302.782,02	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.258.430,02	15.504.900	16.933.800	17.275.000	17.524.500	15.925.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.983.279,94	1.839.200	1.413.500	667.000	667.000	667.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.612.679,23	25.256.000	26.204.800	26.244.800	26.273.200	26.295.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.651,74	1.377.600	1.306.400	1.306.400	1.313.900	1.313.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.383.544,05	2.147.800	1.649.700	1.609.700	1.649.700	1.649.700
7 + Sonstige Einzahlungen	3.515.206,04	5.389.200	4.767.300	4.703.600	4.704.800	4.644.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.361.589,39	2.574.800	3.303.400	3.302.100	3.070.600	2.796.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.706.162,43	140.901.300	147.310.200	150.499.700	154.067.800	155.917.800
10 - Personalauszahlungen	32.387.048,49	33.703.600	35.599.000	36.289.000	36.991.521	37.710.988
11 - Versorgungsauszahlungen	2.645.671,00	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715.635,62	28.410.200	29.370.400	30.572.700	29.679.800	30.273.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.901.239,59	3.605.700	3.407.000	3.216.300	3.071.400	2.918.500
14 - Transferauszahlungen	58.981.969,11	57.112.500	59.740.500	58.542.100	59.366.700	60.180.300
15 - Sonstige Auszahlungen	5.779.753,04	7.100.200	8.206.800	7.964.500	7.859.400	7.740.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.411.316,85	132.813.200	139.573.700	139.884.600	140.318.821	142.223.388
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.294.845,58	8.088.100	7.736.500	10.615.100	13.748.979	13.694.412
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.527.132,85	4.430.100	4.592.700	5.089.300	7.461.900	6.166.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.216.155,29	2.596.300	4.694.300	3.732.800	3.484.300	5.424.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.017.087,31	633.000	966.000	770.000	400.000	551.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	56.951,15	113.600	53.600	33.600	33.600	33.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.817.326,60	7.773.000	10.306.600	9.625.700	11.379.800	12.175.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	192.215,16	710.000	1.160.000	1.410.000	1.465.000	455.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.235.698,98	9.058.300	11.182.100	14.737.650	14.993.800	13.672.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.458.211,47	2.057.900	3.646.200	3.341.000	2.550.400	2.783.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	388.744,75	1.832.500	1.332.500	500.000	1.000.000	1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	71.329,06	271.600	619.100	244.100	244.100	244.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.347.199,42	13.930.300	17.939.900	20.232.750	20.253.300	18.154.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.529.872,82	-6.157.300	-7.633.300	-10.607.050	-8.873.500	-5.979.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	764.972,76	1.930.800	103.200	8.050	4.875.479	7.714.912
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.309.681,09	753.000	2.653.200	741.200	4.048.500	3.004.800
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.014.204,22	4.839.700	6.912.500	4.777.400	8.475.400	7.296.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.295.476,87	-4.086.700	-4.259.300	-4.036.200	-4.426.900	-4.291.300
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.060.449,63	-2.155.900	-4.156.100	-4.028.150	448.579	3.423.612
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.783.576,72	276.872,91	-1.879.027,09	-6.035.127,09	-10.063.277,09	-9.614.698,09
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 35, 36 und 37)	276.872,91	-1.879.027,09	-6.035.127,09	-10.063.277,09	-9.614.698,09	-6.191.086,09

Produktbereiche mit

- zugehörigen Produktgruppen und
- Produkte mit Sachkonten und Erläuterungen

010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

 Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
 010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.125,72	1.194.600	1.076.100	788.000	738.900	681.600
3. Sonstige Transfererträge	405.800,00	114.200	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.135,42	55.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.278,37	823.100	833.100	833.100	833.100	833.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.916,27	178.500	168.500	168.500	168.500	168.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.872.594,68	2.489.600	2.803.000	2.924.000	2.315.200	4.495.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	446.541,44	260.000	200.000	200.000	200.000	220.000
10. Ordentliche Erträge	8.619.391,90	5.115.600	5.141.300	4.974.200	4.316.300	6.459.500
11. Personalaufwendungen	13.854.550,02	14.730.700	15.103.355	15.387.662	15.677.120	15.973.523
12. Versorgungsaufwendungen	2.634.031,00	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139.616,70	9.314.300	9.451.000	9.942.100	9.804.500	10.219.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.760.301,07	4.230.300	3.754.200	3.852.500	3.981.800	4.120.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.141,15	4.370.000	4.521.500	4.512.000	4.489.000	4.479.000
17. Ordentliche Aufwendungen	33.665.639,94	35.526.300	36.080.055	36.994.262	37.302.420	38.192.123
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.046.248,04	-30.410.700	-30.938.755	-32.020.062	-32.986.120	-31.732.623
19. Finanzerträge	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
22. Ordentliches Ergebnis	-25.044.233,49	-30.409.100	-30.937.555	-32.018.862	-32.984.920	-31.731.423
26. Jahresergebnis	-25.044.233,49	-30.409.100	-30.937.555	-32.018.862	-32.984.920	-31.731.423
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.819.471,08	29.696.404	29.923.913	29.923.913	29.923.913	29.923.913
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820.878,72	5.454.660	5.493.586	5.493.586	5.493.586	5.493.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.998.592,36	24.241.744	24.430.327	24.430.327	24.430.327	24.430.327
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.045.641,13	-6.167.356	-6.507.228	-7.588.535	-8.554.593	-7.301.096

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.962,81	294.900	1.156.800	0	1.920.300	4.455.200	2.700.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.204.740,29	2.545.100	4.643.100	0	3.540.100	3.323.100	5.423.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.278,80	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.981,90	2.840.500	5.800.400	0	5.460.900	7.778.800	8.123.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	22.537,38	150.000	750.000	500.000	850.000 (500.000)	850.000 (0)	420.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.608.944,77	3.672.500	4.904.000	5.670.000	7.285.000 (5.520.000)	8.385.000 (150.000)	3.035.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	563.829,55	823.300	1.797.000	0	1.655.100	1.215.500	1.334.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	1.013,07	105.000	105.000	40.000	55.000 (40.000)	55.000 (0)	55.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196.324,77	4.750.800	7.556.000	6.210.000	9.845.100	10.505.500	4.844.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.782.342,87	-1.910.300	-1.755.600	-6.210.000	-4.384.200	-2.726.700	3.279.700

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.125,72	1.194.600	1.076.100	788.000	738.900	681.600
3. Sonstige Transfererträge	405.800,00	114.200	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.135,42	55.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.278,37	823.100	833.100	833.100	833.100	833.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.916,27	178.500	168.500	168.500	168.500	168.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.872.594,68	2.489.600	2.803.000	2.924.000	2.315.200	4.495.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	446.541,44	260.000	200.000	200.000	200.000	220.000
10. Ordentliche Erträge	8.619.391,90	5.115.600	5.141.300	4.974.200	4.316.300	6.459.500
11. Personalaufwendungen	13.854.550,02	14.730.700	15.103.355	15.387.662	15.677.120	15.973.523
12. Versorgungsaufwendungen	2.634.031,00	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139.616,70	9.314.300	9.451.000	9.942.100	9.804.500	10.219.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.760.301,07	4.230.300	3.754.200	3.852.500	3.981.800	4.120.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.141,15	4.370.000	4.521.500	4.512.000	4.489.000	4.479.000
17. Ordentliche Aufwendungen	33.665.639,94	35.526.300	36.080.055	36.994.262	37.302.420	38.192.123
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.046.248,04	-30.410.700	-30.938.755	-32.020.062	-32.986.120	-31.732.623
19. Finanzerträge	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
22. Ordentliches Ergebnis	-25.044.233,49	-30.409.100	-30.937.555	-32.018.862	-32.984.920	-31.731.423
26. Jahresergebnis	-25.044.233,49	-30.409.100	-30.937.555	-32.018.862	-32.984.920	-31.731.423
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.819.471,08	29.696.404	29.923.913	29.923.913	29.923.913	29.923.913
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820.878,72	5.454.660	5.493.586	5.493.586	5.493.586	5.493.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.998.592,36	24.241.744	24.430.327	24.430.327	24.430.327	24.430.327
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.045.641,13	-6.167.356	-6.507.228	-7.588.535	-8.554.593	-7.301.096

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.962,81	294.900	1.156.800	0	1.920.300	4.455.200	2.700.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.204.740,29	2.545.100	4.643.100	0	3.540.100	3.323.100	5.423.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.278,80	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.981,90	2.840.500	5.800.400	0	5.460.900	7.778.800	8.123.700

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	22.537,38	150.000	750.000	500.000	850.000 (500.000)	850.000 (0)	420.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.608.944,77	3.672.500	4.904.000	5.670.000	7.285.000 (5.520.000)	8.385.000 (150.000)	3.035.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	563.829,55	823.300	1.797.000	0	1.655.100	1.215.500	1.334.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	1.013,07	105.000	105.000	40.000	55.000 (40.000)	55.000 (0)	55.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196.324,77	4.750.800	7.556.000	6.210.000	9.845.100	10.505.500	4.844.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.782.342,87	-1.910.300	-1.755.600	-6.210.000	-4.384.200	-2.726.700	3.279.700

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

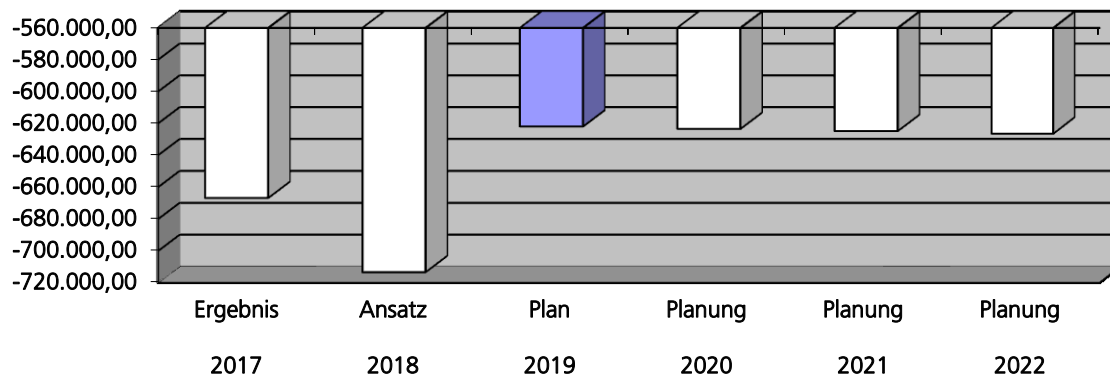
Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.189,75	700	700	700	700	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,75	700	700	700	700	500
45910000 : Vermischte Erträge	1.033,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.033,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.223,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.193,70	72.100	55.000	56.100	57.222	58.366
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.248,85	4.200	4.300	4.386	4.474	4.563
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	368,03	400	400	408	416	424
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	736,93	800	800	816	832	849
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	39.687,00	66.400	11.100	11.322	11.548	11.779
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	16.854,30	19.300	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.618,00	11.800	3.000	3.060	3.121	3.183
11 - Personalaufwendungen	128.706,81	175.000	74.600	76.092	77.613	79.164
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	3.518,03	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.747,93	4.600	1.700	1.700	1.500	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.265,96	4.600	1.700	1.700	1.500	1.400
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk eiten	415.756,46	408.000	420.000	420.000	420.000	420.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	52.420,33	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.701,25	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54920000 : Fraktionszuwendungen	62.791,33	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
54991000 : Repräsentationsaufwand	4.293,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.963,32	535.300	547.300	547.300	547.300	547.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.936,09	714.900	623.600	625.092	626.413	627.864
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.712,75	-713.200	-621.900	-623.392	-624.713	-626.364
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.712,75	-713.200	-621.900	-623.392	-624.713	-626.364
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-666.712,75	-713.200	-621.900	-623.392	-624.713	-626.364
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	937.134,24	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.134,24	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	76.641,39	85.324	86.145	86.145	86.145	86.145
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.641,39	85.324	86.145	86.145	86.145	86.145
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	860.492,85	-85.324	-86.145	-86.145	-86.145	-86.145
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	193.780,10	-798.524	-708.045	-709.537	-710.858	-712.509

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.076,50	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.076,50	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.076,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,1	-7,1	-7,1	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: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
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 Verdienstausfallentschädigungen	420.000 €
	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	187.000 €
	Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger	81.000 €
	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter	120.000 €
	Fahrkostenpauschale	8.000 €
	Verdienstausfallentschädigung	17.000 €
	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	7.000 €
	5431.0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt.
Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA		FB 5 812 €
Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter		RPA 15 €
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.		SB 11 130 €
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 2.736 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		VV 2.849 €
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz		IV 60 €
Verband der Bibliotheken des Landes NRW		FB 3 292 €
Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.		FB 3 410 €
Verband Deutscher Musikschulen e.V.		FB 3 1.461 €
Verein Niederrhein e.V.		FB 3 100 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.		FB 2 1.510 €
Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.		BM 200 €
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.		FB 5 113 €
Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion		VV 1.400 €
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 19.550 €	
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.	FB 1 940 €	
Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5 4.456 €	
Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi 80 €	
Rheinisches Landestheater	FB 3 5.500 €	
Kulturraum Niederrhein	FB 3 500 €	

Haushalt 2019



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

	Haus und Grund	Slm	67 €	
	Klima-Bündnis	FB 1	410 €	
	Creditreform	WR	679 €	
	Förderverein der Netzbetreiber e.V.	FB 5	500€	
	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (Mitgliedschaft beantragt)	FB 1	2.500 €	
	Summe		51.662 €	
	Beitragsreserve		1.338 €	
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 2019 für 6 Fraktionen:</i>			63.500 €
	CDU		24.844 €	
	SPD		11.810 €	
	FDP		8.086 €	
	Bündnis 90/Die Grünen		8.086 €	
	UWG		6.224 €	
	DIE LINKE/Piraten		4.362 €	
	<i>Summe</i>		<i>63.412 €</i>	

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.020

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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

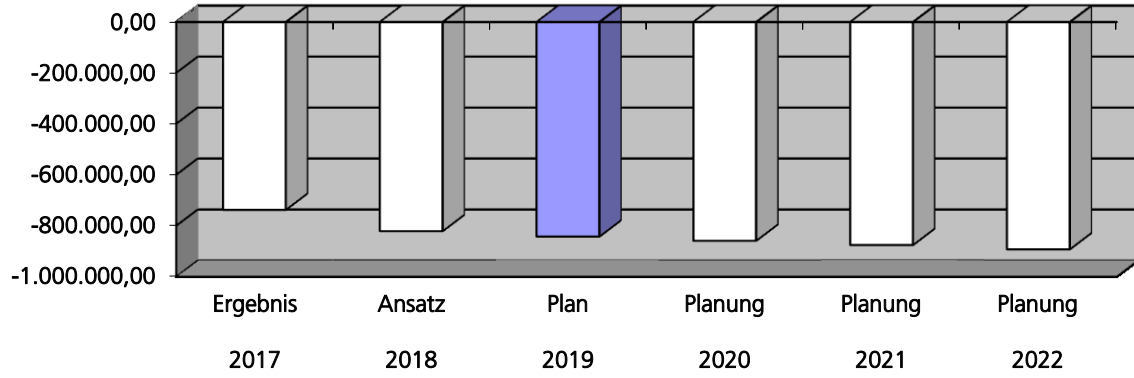
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	208,39	200	300	300	300	300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,39	200	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	208,39	200	300	300	300	300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	335.176,43	357.400	383.000	390.660	398.473	406.442
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.654,28	179.200	183.300	186.966	190.705	194.519
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	14.118,70	14.400	14.700	14.994	15.294	15.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.239,12	35.600	37.900	38.658	39.431	40.220
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	131.735,00	182.100	168.900	172.278	175.724	179.238
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	21.171,00	26.100	28.400	28.968	29.547	30.138
11 - Personalaufwendungen	714.094,53	794.800	816.200	832.524	849.174	866.157
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	208,39	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208,39	200	200	200	200	200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	10.011,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54910000 : Verfügungsmittel	2.401,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.	10.576,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.989,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.292,46	821.000	842.400	858.724	875.374	892.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.084,07	-820.800	-842.100	-858.424	-875.074	-892.057
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.084,07	-820.800	-842.100	-858.424	-875.074	-892.057
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-737.084,07	-820.800	-842.100	-858.424	-875.074	-892.057
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.148.566	1.192.471	1.192.471	1.192.471	1.192.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.148.566	1.192.471	1.192.471	1.192.471	1.192.471
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	239.487,63	356.704	355.603	355.603	355.603	355.603
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.487,63	356.704	355.603	355.603	355.603	355.603
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.487,63	791.862	836.868	836.868	836.868	836.868
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-976.571,70	-28.938	-5.232	-21.556	-38.206	-55.189

Haushalt 2019



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: 010.111.030 Gleichstellung

Kurzbeschreibung

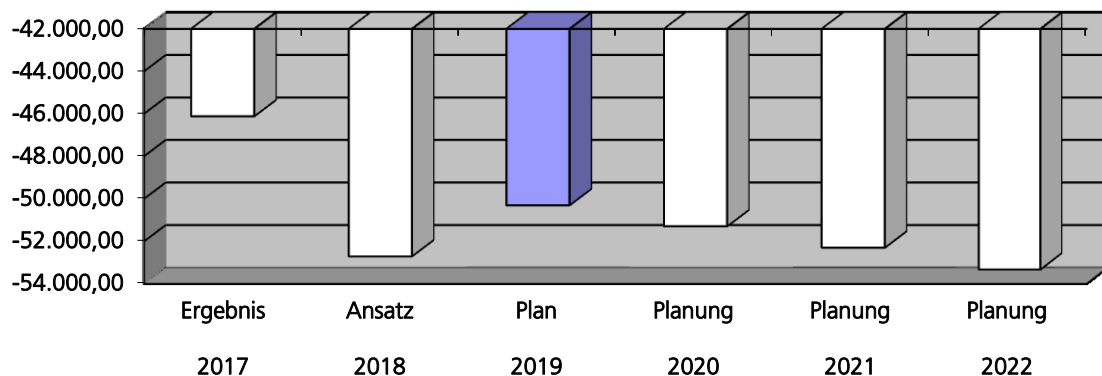
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	28.864,22	29.900	30.100	30.702	31.316	31.942
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.445,00	18.100	15.700	16.014	16.334	16.661
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.755,00	3.700	3.500	3.570	3.641	3.714
11 - Personalaufwendungen	45.064,22	51.700	49.300	50.286	51.291	52.317
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.051,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.115,26	52.800	50.400	51.386	52.391	53.417
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.115,26	-52.700	-50.300	-51.286	-52.291	-53.317
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.115,26	-52.700	-50.300	-51.286	-52.291	-53.317
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.115,26	-52.700	-50.300	-51.286	-52.291	-53.317
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	82.450,77	63.749	71.069	71.069	71.069	71.069
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.450,77	63.749	71.069	71.069	71.069	71.069
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	15.676,02	17.400	17.337	17.337	17.337	17.337
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.676,02	17.400	17.337	17.337	17.337	17.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.774,75	46.349	53.732	53.732	53.732	53.732
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	20.659,49	-6.351	3.432	2.446	1.441	415

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



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

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

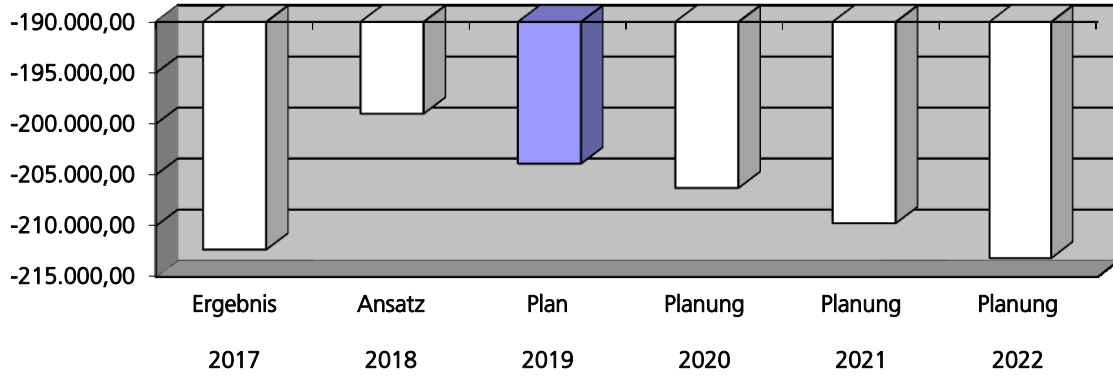
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	228,97	200	100	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,97	200	100	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.792,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.792,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000 : Vermischte Erträge	12.562,10	100	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.562,10	100	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	21.583,57	7.300	10.600	10.500	10.500	10.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.884,92	131.000	136.000	138.720	141.494	144.324
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	7.429,14	7.600	7.900	8.058	8.219	8.383
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.772,94	23.500	25.200	25.704	26.218	26.742
11 - Personalaufwendungen	160.087,00	162.100	169.100	172.482	175.931	179.449
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	265,42	200	400	300	300	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265,42	200	400	300	300	200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	73.544,16	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.544,16	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.896,58	206.300	214.500	216.782	220.231	223.649
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.313,01	-199.000	-203.900	-206.282	-209.731	-213.149
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.313,01	-199.000	-203.900	-206.282	-209.731	-213.149
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-212.313,01	-199.000	-203.900	-206.282	-209.731	-213.149
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.979,07	4.052	1.043	1.043	1.043	1.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,07	4.052	1.043	1.043	1.043	1.043
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	160.001,32	85.580	101.674	101.674	101.674	101.674
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.001,32	85.580	101.674	101.674	101.674	101.674
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.022,25	-81.528	-100.631	-100.631	-100.631	-100.631
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-370.335,26	-280.528	-304.531	-306.913	-310.362	-313.780

Haushalt 2019



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 2019
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 11.000 € • Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) 9.000 € • diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen 10.000 € • städt. Veranstaltungen 3.000 € • Fotos 2.500 € • Laufkarten 1.000 € • Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings 8.500 € 	45.000 €

Kurzbeschreibung

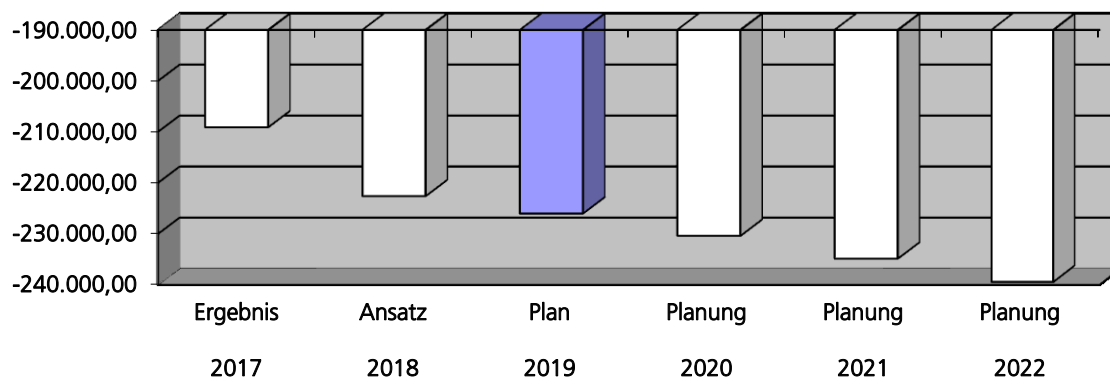
Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44110000 : Mieten und Pachten	19.007,04	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.007,04	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.007,04	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	125.608,36	132.400	136.800	139.536	142.327	145.174
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	81.392,00	64.100	66.000	67.320	68.666	70.039
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.910,00	18.900	16.000	16.320	16.646	16.979
11 - Personalaufwendungen	220.910,36	215.400	218.800	223.176	227.639	232.192
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.186,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.096,81	222.600	226.000	230.376	234.839	239.392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.089,77	-222.600	-226.000	-230.376	-234.839	-239.392
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.089,77	-222.600	-226.000	-230.376	-234.839	-239.392
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-209.089,77	-222.600	-226.000	-230.376	-234.839	-239.392
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	232.061,45	252.911	282.680	282.680	282.680	282.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.061,45	252.911	282.680	282.680	282.680	282.680
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	46.472,01	56.437	55.772	55.772	55.772	55.772
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.472,01	56.437	55.772	55.772	55.772	55.772
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.589,44	196.474	226.908	226.908	226.908	226.908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.500,33	-26.126	908	-3.468	-7.931	-12.484

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



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

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

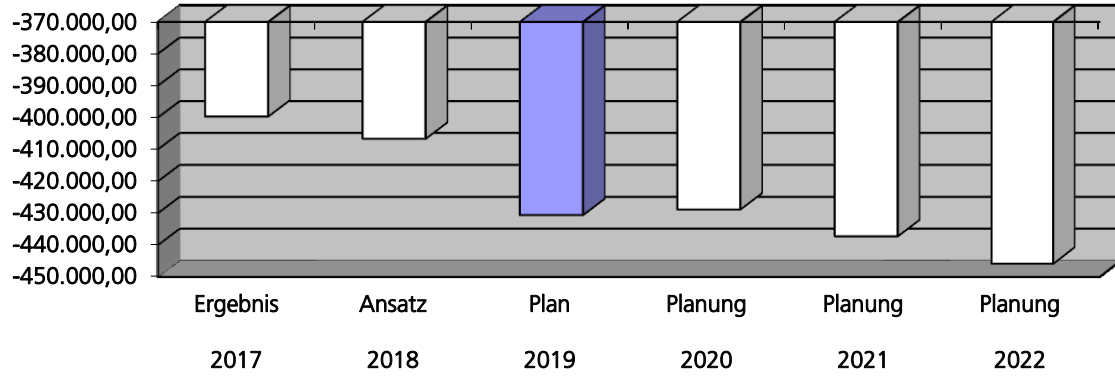
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	249.206,85	256.000	265.800	271.116	276.538	282.069
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.758,42	29.900	30.700	31.314	31.940	32.579
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.302,28	2.300	2.400	2.448	2.497	2.547
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.026,47	6.000	6.300	6.426	6.555	6.686
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	90.796,00	79.100	85.100	86.802	88.538	90.309
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	24.600,00	24.900	21.800	22.236	22.681	23.135
11 - Personalaufwendungen	402.690,02	398.200	412.100	420.342	428.749	437.325
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.690,02	408.200	432.100	430.342	438.749	447.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.690,02	-406.700	-430.600	-428.842	-437.249	-445.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.690,02	-406.700	-430.600	-428.842	-437.249	-445.825
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-399.690,02	-406.700	-430.600	-428.842	-437.249	-445.825
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	585.504	564.362	564.362	564.362	564.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	585.504	564.362	564.362	564.362	564.362
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	114.506,92	140.886	139.545	139.545	139.545	139.545
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.506,92	140.886	139.545	139.545	139.545	139.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.506,92	444.618	424.817	424.817	424.817	424.817
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-514.196,94	37.918	-5.783	-4.025	-12.432	-21.008

Haushalt 2019



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 2019
5429.0000	Die Prüfung des Gesamtabschlusses erfolgt durch Dritte. Der Ansatz beinhaltet die Prüfungen der Gesamtabschlüsse 2017 und 2018.	20.000 €

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

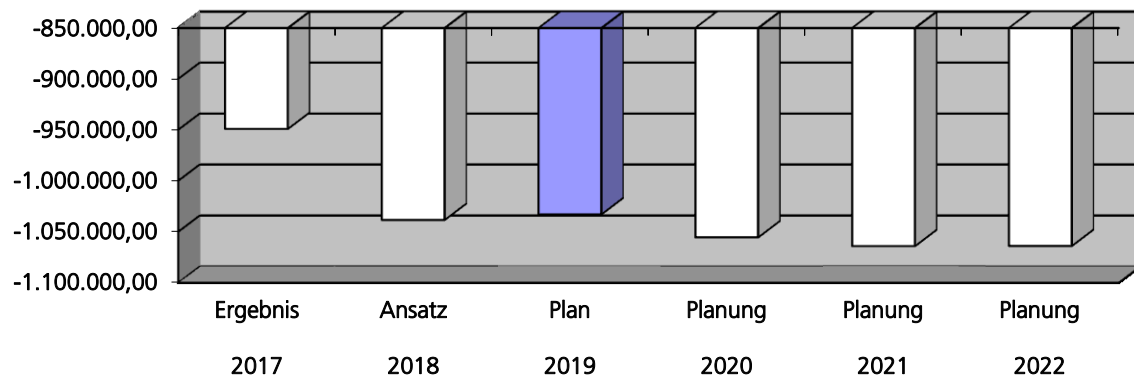
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Datenschutzgesetz, Kommunalverfassungsrecht, Postgesetz, Regelungen der Bundesnetzagentur bezgl. des Postwesens, Vorschriften des Verwaltungszustellungsrechts, Vergaberecht, Gebührengesetz NRW, Allg. Verwaltungsgebührenordnung, Kommunalabgabengesetz; Spezialvorschriften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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	44.011,56	42.600	45.000	41.900	41.900	41.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.011,56	42.600	45.000	41.900	41.900	41.400
43110000 : Verwaltungsgebühren	637,10	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,10	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	210,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	410,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	410,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	45.269,35	45.800	48.200	45.100	45.100	44.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	69.087,43	84.100	85.000	86.700	88.434	90.203
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.084,46	250.300	255.700	260.814	266.030	271.351
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.544,00	20.100	20.400	20.808	21.224	21.648
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	49.097,22	41.900	51.700	52.734	53.789	54.865
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	33.707,00	51.900	43.900	44.778	45.674	46.587
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	11.510,28	36.000	36.000	36.260	37.445	38.555
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.831,00	16.100	13.200	13.464	13.733	14.008
11 - Personalaufwendungen	439.861,39	500.400	505.900	515.558	526.329	537.217
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.731,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0	1.700	1.700	1.700	600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	442,49	300	1.000	1.000	1.000	1.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	59.713,30	59.700	58.700	58.500	56.300	55.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.155,79	60.000	61.400	61.200	59.000	57.500
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	41,65	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	252.283,09	269.000	259.000	269.000	269.000	259.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.225,23	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.549,97	519.600	509.600	519.600	519.600	509.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	994.298,59	1.084.100	1.081.000	1.100.458	1.109.029	1.108.417
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.029,24	-1.038.300	-1.032.800	-1.055.358	-1.063.929	-1.063.817
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.029,24	-1.038.300	-1.032.800	-1.055.358	-1.063.929	-1.063.817
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-949.029,24	-1.038.300	-1.032.800	-1.055.358	-1.063.929	-1.063.817
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.531.953,01	1.249.418	1.288.596	1.288.596	1.288.596	1.288.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.953,01	1.249.418	1.288.596	1.288.596	1.288.596	1.288.596
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	227.447,52	236.679	251.713	251.713	251.713	251.713
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.447,52	236.679	251.713	251.713	251.713	251.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.505,49	1.012.739	1.036.883	1.036.883	1.036.883	1.036.883
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	355.476,25	-25.561	4.083	-18.475	-27.046	-26.934

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	70.799,71	51.000	48.000	0	48.000	45.000	45.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.799,71	51.000	48.000	0	48.000	45.000	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70.799,71	-50.900	-47.900	0	-47.900	-44.900	-45.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	100,7	52,7	37,7	15,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	202,1	68,1	33,1	35,0	35,0	0,0	35,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,8	120,8	70,8	50,0	47,0	0,0	47,0	44,0	44,0	0,0
Saldo 7 01004002	-302,8	-120,8	-70,8	-50,0	-47,0	0,0	-47,0	-44,0	-44,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung Archivgut	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 € - Anschaffung Archivgut	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	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	-4,6	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-307,4	-121,7	-70,8	-50,9	-47,9	0,0	-47,9	-44,9	-45,0	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 2019
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>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.</p>	259.000 €
	Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde um 10.000€ gesenkt, da für 2019 keine größeren Verwaltungsumzüge geplant sind.	63.500 €
	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.	117.000 €
	Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts	4.500 €
	Nach den Feststellungen des LVR-Archivberatungszentrums ist für die Erhaltung von Teilen des archivarischen Schriftgutes eine Entsäuerung dringend erforderlich. Bei einem Kostenbeitrag der Stadt von 5.000€ wird ein Landeszuschuss von 70% der Kosten gewährt. Für die Folgeanträge bis zum Abschluß der Maßnahme werden 60% der Kosten bei gleichem Kostenbeitrag durch die Stadt bezuschusst. Je nach Art der Entsäuerung, die durch die Restauratoren des LVR-Archivberatungszentrums festgelegt wird, besteht die Möglichkeit eines weiteren Zuschusses für den Erstantrag von 15% der Kosten zusätzlich. Die Maßnahmen wurden in 2018 begonnen und werden weiter durchgeführt.	5.000 €
5446.0000	<p>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p> <p>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.</p>	250.000 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe)	136.000 €
	Vermögenseigenschadenversicherung	20.000 €
	Strafrechtsschutzversicherung	3.300 €
	<u>Gesetzliche</u> Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a.	80.000 €
	Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung	10.000 €
	Unfallversicherung Betriebssport	100 €
	Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall.	600 €
	<p>Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut</p> <p>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. Zwar sollen in 2019 keine weiteren Verwaltungsumzüge im Rahmen des Immobilienkonzeptes statt finden, dennoch wird der Ansatz nicht gesenkt. Hieraus soll die Ausstattung für einen IT-Schulungsraum im Erwin-Heerich-Haus beschafft werden. Die Schulungen sind für die fortschreitende Digitalisierung der Stadtverwaltung dringend erforderlich. Auch müssen neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den verschiedensten Software-Programmen vertraut gemacht werden.</p>	48.000 €
7.01004002-78310000	Einrichtungsgegenstände über 410 €	12.000 €
7.01004002-78320000	Einrichtungsgegenstände bis 410 €	35.000 €

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.070

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

7.01004012-78320000	Anschaffungen Archivgut bis 410 €	500 €	
7.01004012-78310000	Anschaffungen Archivgut über 410 €	500 €	

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

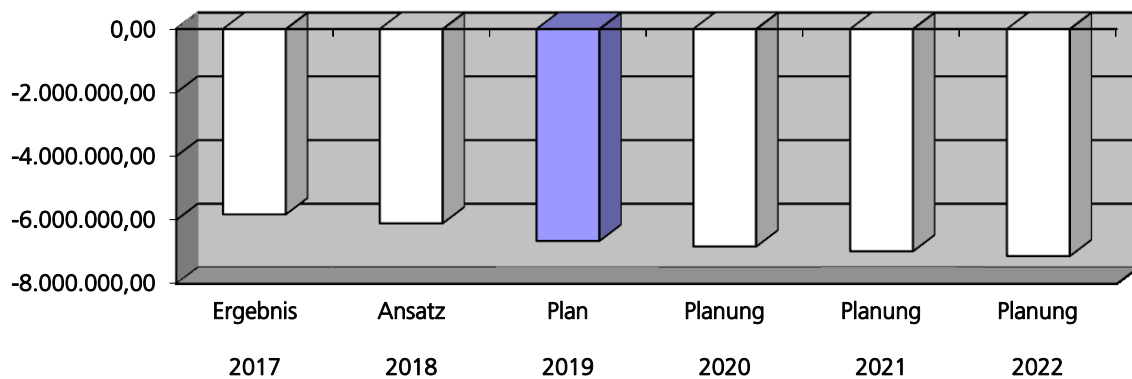
Beauftragung durch die Fach- und Servicebereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	361.188,15	350.800	303.600	262.100	246.400	199.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.188,15	350.800	303.600	262.100	246.400	199.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	36.537,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.537,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten	45,85	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.747,60	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	10.620,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.414,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	143.477,86	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	143.477,86	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	579.617,59	470.800	428.600	387.100	371.400	344.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.939,82	18.400	19.000	19.380	19.768	20.163
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.265.166,74	3.438.000	3.562.300	3.633.546	3.706.217	3.780.341
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	62.457,61	60.000	69.400	70.788	72.204	73.648
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	260.908,96	280.900	280.500	286.110	291.832	297.669
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.812,08	4.700	4.000	4.080	4.162	4.245
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	659.228,62	700.800	776.300	791.826	807.663	823.816
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	12.508,59	12.000	15.300	15.606	15.918	16.236
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.573,00	7.700	6.000	6.120	6.242	6.367
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	50.413,95	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.502,00	2.000	1.800	1.836	1.873	1.910
11 - Personalaufwendungen	4.340.511,37	4.524.500	4.734.600	4.829.292	4.925.879	5.024.395
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	79.047,78	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	803.052,29	795.000	1.031.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	390.583,36	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	102.379,14	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.062,57	1.362.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2,17	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.440,20	19.100	75.000	111.000	120.300	128.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	356.897,23	359.600	341.900	353.000	384.500	405.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	128.789,69	162.800	143.800	145.600	141.800	138.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526.129,29	541.500	560.700	609.600	646.600	672.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.994,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.060,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	51.004,90	0	0	0	0	0
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	86.702,14	0	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	19.000	0	0	0	0
54451000 : Kfz-Steuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54460000 : Versicherungen	0,00	71.000	0	0	0	0
54461000 : Kfz-Versicherungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.761,45	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.397.464,68	6.571.000	7.080.300	7.213.892	7.347.479	7.471.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.817.847,09	-6.100.200	-6.651.700	-6.826.792	-6.976.079	-7.127.095
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.817.847,09	-6.100.200	-6.651.700	-6.826.792	-6.976.079	-7.127.095
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.817.847,09	-6.100.200	-6.651.700	-6.826.792	-6.976.079	-7.127.095
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.884.378,48	3.795.447	3.797.367	3.797.367	3.797.367	3.797.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.378,48	3.795.447	3.797.367	3.797.367	3.797.367	3.797.367
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.175.855,28	1.246.326	1.318.503	1.318.503	1.318.503	1.318.503
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.855,28	1.246.326	1.318.503	1.318.503	1.318.503	1.318.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.708.523,20	2.549.121	2.478.864	2.478.864	2.478.864	2.478.864
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.109.323,89	-3.551.079	-4.172.836	-4.347.928	-4.497.215	-4.648.231

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	675.600	0	40.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.821,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750,80	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.571,81	29.500	695.600	0	60.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	25.921,17	167.500	1.317.000	700.000	930.000 (700.000)	0 (0)	0 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	271.368,67	470.300	1.316.500	0	1.092.100	737.500	856.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.289,84	637.800	2.633.500	700.000	2.022.100	737.500	856.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-268.718,03	-608.300	-1.937.900	-700.000	-1.962.100	-717.500	-836.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	125,8	45,8	25,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,6	50,6	25,8	24,8	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.236,2	156,4	62,2	95,6	60,3	0,0	731,0	585,0	703,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	56,0	16,0	4,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,2	172,4	66,8	105,6	70,3	0,0	741,0	595,0	713,5	0,0
Saldo 7 01005001	-2.161,6	-121,8	-41,0	-80,9	-50,3	0,0	-721,0	-575,0	-693,5	0,0
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	27,2	7,2	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,8	5,8	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,0	13,0	3,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005002	-53,0	-13,0	-3,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,0	9,0	4,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	11,5	3,5	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	12,5	5,5	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo 7 01005007	-40,5	-12,5	-5,5	-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	30,0	0,0	30,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	30,0	0,0	30,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	-515,0	-30,0	0,0	-30,0	-485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	395,4	96,2	37,2	59,0	119,2	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,9	96,7	37,2	59,5	119,7	0,0	60,5	60,5	60,5	0,0
Saldo 7 01005058	-397,9	-96,7	-37,2	-59,5	-119,7	0,0	-60,5	-60,5	-60,5	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	239,2	95,2	31,7	63,5	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,7	95,7	31,7	64,0	36,5	0,0	36,5	36,5	36,5	0,0
Saldo 7 01005062	-241,7	-95,7	-31,7	-64,0	-36,5	0,0	-36,5	-36,5	-36,5	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	71,1	35,1	24,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	35,6	24,9	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Saldo 7 01005063	-73,6	-35,6	-24,9	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005096	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	121,3	21,3	4,8	10,2	67,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3,4	1,4	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,8	22,8	5,7	10,7	67,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Saldo 7 01005098	-124,8	-22,8	-5,7	-10,7	-67,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
7 01005099 GS-Verb.Wienweg Umgest.Außenanl.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	120,0	120,0	11,3	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	24,3	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005099	-120,0	-120,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	38,4	14,4	8,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,4	2,4	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,8	16,8	9,3	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01005100	-46,8	-16,8	-9,3	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
7 01005106 LKW 7,5 t SB 11 (Baubetriebshof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	72,2	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,2	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005106	-72,2	-72,2	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005107	-49,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005108 Grundschulw.Wienweg-Schulhofsanierung										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005108	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	230,4	0,0	0,0	0,0	230,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305,4	0,0	0,0	0,0	305,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	587,0	0,0	0,0	0,0	587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,0	0,0	0,0	0,0	587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005110	-281,6	0,0	0,0	0,0	-281,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005111 Sportanlage Krähenacker - Zaunanlage										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005111	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	79,0	79,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	79,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005112	-79,0	-79,0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005114	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005118 PKW SIM (Installateure)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005118	-19,1	-22,5	0,0	-22,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005119 Pkw SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005119	-22,5	-22,5	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005120 PKW FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005120	-19,1	-22,5	0,0	-22,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005121 Pkw FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005121	-19,1	-22,5	0,0	-22,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005122 Traktor Friedhöfe Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	42,0	42,0	0,0	42,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005122	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	35,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	35,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005123	-90,0	0,0	0,0	-35,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 01005124	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005125	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005126 Pkw SZD Botendienst										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005126	-51,5	0,0	0,0	0,0	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005127 Kleintransporter SIm (Installateure)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005127	-51,5	0,0	0,0	0,0	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005128 Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005128	-43,5	0,0	0,0	0,0	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005129	-47,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005130 Kehrmaschine SB 11 (Straßenreinigung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005130	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005131 Traktor Friedhöfe Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005131	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005132 Traktor Mataré-Gymnasium u. Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005132	-41,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01005133 Skateranlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005133	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005134 Planung Leichtathletikanlage Krähenacker										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	710,0	0,0	0,0	0,0	10,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(700,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	0,0	0,0	0,0	10,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005134	-710,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005135	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Abwicklung Vorleistungen Schäden Dritter	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - PKW SB 11 (Fahrzeugpool Wittenberger Str)	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	2,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau	18,6	18,6	11,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Steiger SB 11 (Baumpflege)	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Außenanlagen	5,0	4,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Fahrradparkplatz	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Stadtbibliothek - Zaunanlage	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,9	35,6	16,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28,4	-28,1	-14,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.338,3	-948,2	-268,7	-608,3	-1.937,9	-700,0	-1.962,1	-717,5	-836,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5216.0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Straßen: - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 80.000 € - Anpassung der Beschilderung durch Änderung der STVO – Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen, Öffnung von Einbahnstraßen und Kennzeichnung von Sackgassen – sowie Beseitigung von Materialengpässen bei Veranstaltungen. - Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 27.000 € - Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2018.	107.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der städt. Grünflächen: 879.500 € Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: Pflege von Bäumen: - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr), - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) Pflege von Gehölzflächen: - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr), - auslichten (1 x alle 5 Jahre), - verjüngen (1 x alle 5 Jahre), - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr), - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen: - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr), - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: - Straßenbegleitgrün: 253.000 € - Parkplätze: 82.500 € - Außenanlagen an Schulen: 84.100 € - Außenanlagen an Kindergärten: 35.500 € - Spielplätze: 66.500 € - Verwaltungsgebäude: 20.500 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 26.000 € - Allgemeine Liegenschaften: 5.000 € Der bestehende Jahrespflegevertrag läuft Ende 2018 aus. Die Arbeiten müssen neu ausgeschrieben werden. Mit Preissteigerungen infolge der guten Konjunkturlage im Bereich der Grünpflege muss gerechnet werden. Die vorstehenden Beträge wurden entsprechend angepasst. Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 45.000 € - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial): 60.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 24.500 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 25.000 € - Unterpflanzung der seit 2012 bereits sanierten Baumscheiben an Straßen: 25.000 € - 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 € - Gehölzschnitt zur Freistellung von Fassaden an Schulen: 20.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 8.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 7.000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - Baumkontrollen: 65.500 €	1.031.000 €

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Pflegemaßnahmen auf den Sportaußenanlagen: 10.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 25.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Spielplatz Kanzlei - Erhöhung des Spielwertes durch Erweiterung der Bepflanzung - Spielplatzkonzept 2030: 4.000 € - Spielplätze Paul-Klee-Straße und Josef-Kohtes-Straße Lärmschutzwand - Umwandlung in eine Grünfläche - Spielplatzkonzept 2030: 4.000 € - Spielplatz Am Schwanenhof und Bolzplatz Brockhofweg - Aufgabe und Rückbau - Spielplatzkonzept 2030: 2.000 € - Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 7.000 € - Abfallentsorgung: 65.000 € - Unterhaltung der Brunnen: 10.000 € - Fortsetzung von Rückschnittarbeiten am Lärmschutzwall Xantener Straße/Forststraße - letzter Abschnitt): 12.900 € 	
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	390.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 90.000 € - Weihnachtsbäume und Lichterketten: 12.000 €	102.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen - vermischte Ausgaben: 1.000 € - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €	16.000 €
5445.1000	KFZ-Steuer Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	20.000 €
5446.1000	KFZ-Versicherung Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	77.000 €
7 01005001 7831.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 1 Anhänger für Transporte des Bauhofes (Ersatzbeschaffung): 6.500 € - 1 Akku-Vibrationsstampfer für die Ausbildungskolonnen: 5.500 € - 2 Mulchmädecks (Anbaugeräte für Schlepper) für Theodor-Mostertz-Sportanlage und Krähenacker (Ersatzbeschaffung): 9.000 € - 2 Akku-Handrasenmäher für Theodor-Mostertz-Sportanlage und Krähenacker (Ersatzbeschaffung): 7.000 € - 1 Kernbohrgerät (Schlosserei): 2.800 € - 1 E-Lastenbike (SB 11 - Materialbeschaffung): 5.000 € - 3 E-Bikes (je 1 x SB 11 Werkstatt, FB 5 - Straßenbegeher und FB 2): 7.500 € - verschiedene Kleingeräte: 17.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2020 – 2022 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	60.300 €
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 7831.0000	Saug- und Spülwagen FB 5 (Kanalbetrieb) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.06.2003, KM-Stand (30.06.2018): 137.000 Die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Hochdruck Saug- und Spülwagens soll aufgrund seines Alters sowie der ständig steigenden Reparaturkosten und der damit einhergehenden Ausfallzeiten im Jahr 2019 erfolgen. Die Vorplanung und Ausschreibung erfolgten im Jahr 2018.	485.000 €
7 01005058	Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu	119.200 €

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

7831.0000	<p>erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <p>Spielplatz Am Kapellengraben - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2000): 12.000 €</p> <p>Spielplatz Am Kapittelsbusch - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 12.500 €</p> <p>Spielplatz Frankenweg - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr vor 1988): 18.500 €</p> <p>Spielplatz Am Hagelkreuz - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1990): 15.500 €</p> <p>Spielplatz Josef-Kohtes-Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2003): 19.500 €</p> <p>Bolzplätze - Austausch von Toren: 19.200 €</p> <p>Bolzplatz Kullenberg - zusätzliche Sitzbereiche (Spielplatzkonzept 2030): 7.000 €</p> <p>Bolzplatz Schützenstraße - zusätzliche Sitzbereiche (Spielplatzkonzept 2030): 7.000 €</p> <p>- Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.000 €</p>	
7 01005062 7831.0000	<p>Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:</p> <p>Kita Gereonstraße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2005): 9.500 €</p> <p>Kita Karl-Arnold-Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr unbekannt): 6.500 €</p> <p>Kita alter Sonnengarten Die vorhandenen Spielgeräte sind marode und müssen abgebaut werden. Für die zeitlich befristete Nutzung der Kita muss übergangsweise ein Spielangebot in Form von mobilen Spielgeräten geschaffen werden: 12.500 €</p> <p>- Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 7.500 €</p>	36.000 €
7 01005063 7831.0000	<p>Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € - Austausch von Fußballtoren: 4.000 € - Erwerb von Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €</p>	9.000 €
7 01005098 7831.0000	<p>Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:</p> <p>Martinus-Schule - Ersatzbeschaffung für ein abgebautes Spielgerät: 18.000 € - Beteiligung an der Umgestaltung des Schulhofes in einen naturnahen Erlebnis- und Erfahrungsraum nach dem Vorbild der städtischen Eichendorff-Schule (ein Großteil der Investitionen wird vom Förderverein der Schule getragen): 5.000 €</p> <p>Adam-Riese-Schule - Erweiterung des derzeit knappen Spielangebotes durch ein neues Spielgerät: 18.000 € - Einbau von drei Toranlagen, um den Schulhof so zu erweitern, dass die vorhandenen Außenflächen als Spielbereiche mit genutzt werden können: 6.000 €</p> <p>Pastor-Jacobs-Schule - Trennung zwischen Sandfläche und Asphalt in Form von Balanciermöglichkeiten, um das Hereintragen von Sand in das Schulgebäude zu minimieren: 6.000 € - Bemalung der Asphaltfläche mit Fahrstreifen für das Radfahrtraining und Pausenspielen: 2.000 €</p> <p>Theodor-Fliedner-Schule</p>	67.000 €

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

	- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 4.500 €	
	Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 7.500 €	
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 01005107 7831.0000	Kastenwagen FB 6 (Vermessung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: November 2002 KM-Stand (30.06.2018): 145.000 Das vorhandene Fahrzeug weist umfangreiche Rostschäden auf. Die nächste Hauptuntersuchung steht im November 2019 an. Eine Abnahme wird dann nicht mehr ohne große Schweiß- und Lackierarbeiten möglich sein.	49.000 €
7 01005110 7853.0000	Kunstrasenplatz Sportanlage Am Eisenbrand - Sonstige Baumaßnahmen Sollte das Sportstättenentwicklungskonzept den Bedarf eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Am Eisenbrand bestätigen, dann muss der ursprünglich geplante Ansatz (540.000 €) infolge von Preiserhöhungen im Baugewerbe angepasst werden: 587.000 € (Zuwendung des FC Büderich: 75.000 €)	587.000 €
7 01005114 7853.0000	Spielplatz Eichendorffstraße - Spielplatzkonzept 2030 - Sonstige Baumaßnahmen Das Spielplatzkonzept sieht vor, in jedem Stadtteil einen vorhandenen Spielplatz zu einem sog. Leuchtturmspielplatz auszubauen, der besondere Ausstattungsmerkmale aufweist, die über den normalen Einzugsbereich hinaus interessant sind. Der Spielplatz Eichendorffstraße ist der erste Spielplatz, der vor diesem Hintergrund ausgebaut werden soll. Bei der Planung ist die Beteiligung der Bürger in hohem Maße vorgesehen.	130.000 €
7 01005123 7853.0000	Bewegungsparks – Sonstige Baumaßnahmen Einrichtung von drei generationsübergreifenden und für jedermann zugänglichen Bewegungsparks in Büderich, Osterath und Lank (jeweils 30.000 €). Die Parks sollen mit Sportgeräten bestückt werden, die ein Training mit dem eigenen Körpergewicht ermöglichen.	90.000 €
7 01005125 7831.0000	Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Die mindestens 40 Jahre alte und marode Flutlicht-Anlage soll auf LED-Technik umgestellt werden. Neben geringem Wirkungsgrad und hoher Blendwirkung zeigen die unzeitgemäßen Energieverbräuche der bestehenden Anlage dringend Handlungsbedarf auf. Zudem ist eine Entlastung für den derzeit bereits im Grenzbereich liegenden Stromanschluss der Gesamtanlage durch erheblich geringere Energieverbräuche einer LED-Flutlicht-Anlage unbedingt angeraten. Die neue Anlage wird zudem besser regelbar, dimmbar und einzeln schaltbar sein.	50.000 €
7 01005126 7831.0000	PKW SZD (Botendienst) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: August 2009 KM-Stand (30.06.2018): 147.000 Das Fahrzeug wird ausschließlich auf Kurzstrecken im Botendienst eingesetzt. Die dabei erreichte hohe Kilometerleistung hat zu einem umfassenden Verschleiß geführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Kürze größere Reparaturen anstehen, ist sehr hoch. Ein Austausch ist die wirtschaftlichere Lösung. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt.	51.500 €
7 01005127 7831.0000	Kleintransporter SIM (Installateure)- Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: Juli 2009 KM-Stand (30.06.2018): 61.000 Infolge des Einsatzes in der Installateurwerkstatt (hohe Zuladung durch Sanitäreinrichtungen) wurde das Fahrzeug regelmäßig sehr stark beansprucht. Da in Kürze größere Reparaturen anstehen werden, sollte vorher der Austausch erfolgen. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt.	51.500 €
7 01005128 7831.0000	Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: November 2002 KM-Stand (30.06.2018): 145.000 Das vorhandene Fahrzeug ist bereits sehr lange im Einsatz und seit 2014 abgeschrieben. Reparaturen lohnen sich aufgrund des hohen Alters nicht mehr. Zudem handelt es sich um ein dieselgetriebenes Fahrzeug mit gelber Umweltplakette.	43.500 €
7 01005129 7831.0000	LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenreinigung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: März 2008	47.000 €

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

	KM-Stand (30.06.2018): 114.500 Das Altfahrzeug weist umfangreiche Schäden auf. Hierzu liegt ein Kostenvoranschlag in Höhe von 12.500 € vor. Eine Reparatur wäre nicht wirtschaftlich.	
7 01005130 7831.0000	Kehrmachine SB 11 (Straßenreinigung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: Februar 2014 KM-Stand (30.06.2018): 58.200 Betriebsstunden (30.06.2018): 5.100 Der Abschreibungszeitraum der zur Zeit eingesetzten Kehrmaschine endet im Februar 2019. Bedingt durch die große Auslastung/hohe Betriebsstundenzahl ist in absehbarer Zeit mit größeren Reparaturkosten zu rechnen.	125.000 €
7 01005131 7831.0000	Traktor Friedhöfe Lank - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: August 2007 Betriebsstunden (30.06.2018): 4.355 Das Getriebe des vorhandenen Traktors weist Undichtigkeiten auf, die zu Ölverlusten führen. Ebenfalls sind beide Achsen undicht. Aufgrund der hohen Stundenleistung und des Alters des Traktors wäre eine Reparatur nicht wirtschaftlich.	45.000 €
7 01005132 7831.0000	Traktor einschließlich Anbaugeräten für Mataré-Gymnasium und Gesamtschule – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Die bisher an den beiden Schulen eingesetzten Kleintraktoren werden zukünftig an die Realschule/Eichendorff-Schule und Theodor-Friedner-Schule/Pastor-Jacobs-Schule abgegeben. Hier ersetzen sie die vier Einachsschlepper aus dem Jahr 2001, für die es mittlerweile keine Ersatzteile mehr gibt. Für das Mataré-Gymnasium und die Gesamtschule soll nun ein gemeinsamer Traktor mit Anbaugeräten angeschafft werden für den dortigen Winterdienst und die Reinigung der Schulhöfe.	41.000 €
7 01005133 7853.0000	Skatepark – Sonstige Baumaßnahmen Im Landschaftspark Buschend soll im Rahmen eines Partizipationsprojektes durch die querkopf-akademie gUG eine Skateranlage gebaut werden. Finanziert werden soll das Projekt anteilig durch: - Investitionszuwendungen vom Land: 180.000 € - Investitionszuwendungen über Sponsoring: 140.000 € - Anteil Stadt: 80.000 € (maximal)	400.000 €
7 01005134 7853.0000	Leichtathletikanlage Osterath – Sonstige Baumaßnahmen Im Sportstättenentwicklungskonzept ist der Bedarf für eine zentrale Leichtathletikanlage bestätigt worden. In Abstimmung mit dem Stadt-Sport-Verband soll die Anlage im Stadtteil Osterath auf der Bezirkssportanlage Krähenacker entstehen. Im Jahr 2019 sollen zunächst Planung und Einholung von Gutachten erfolgen.	10.000 €
7 01005135 7853.0000	Radabstellanlagen an Schulen und Kitas – Sonstige Baumaßnahmen Bau von neuen Radabstellanlagen bzw. Überdachung von bereits vorhandenen Anlagen an Meerbuscher Schulen und Kitas.	100.000 €

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

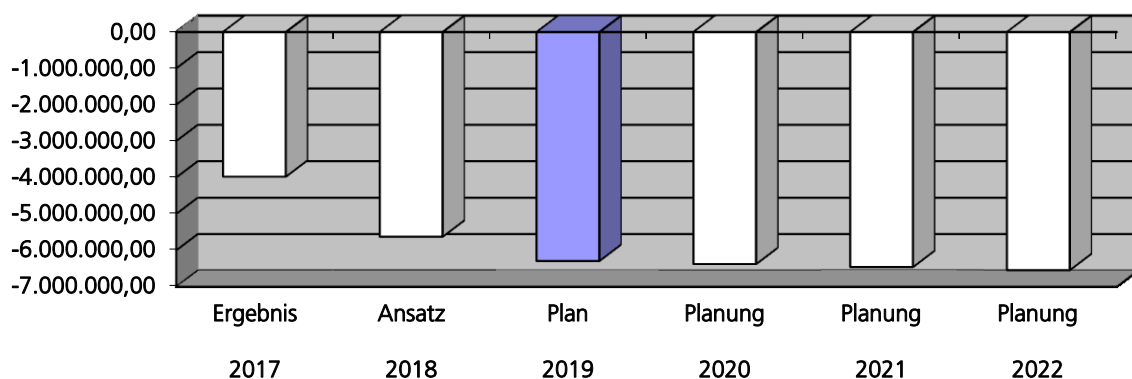
Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsrecht, Tarifrecht (TVöD sowie ergänzende und ersetzende Tarifverträge), beamten- und versorgungsrechtliche Vorschriften, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Satzung Rhein. Zusatzversorgungskasse, Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	15.480,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	584,55	600	1.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.064,55	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	77.685,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.685,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.163,42	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellun gen	1.510.450,00	342.000	250.000	255.000	260.000	265.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	374.072,00	128.000	50.000	51.000	52.000	53.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	71.963,35	218.000	227.000	232.000	237.000	242.000
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	32.106,00	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 : Vermischte Erträge	4.264,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.994.019,44	765.000	552.000	563.000	574.000	585.000
10 = Ordentliche Erträge	2.087.769,34	853.600	641.100	652.100	663.100	674.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	486.061,62	443.200	457.900	467.498	476.809	486.787
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.473,12	116.600	230.600	235.072	240.136	244.616
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	174.128,00	190.800	232.000	236.540	240.911	246.110
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	5.168,86	9.600	24.600	25.192	26.114	26.354
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	6.726,38	6.300	6.700	6.594	6.485	7.375
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.954,96	39.900	66.000	67.620	68.493	69.582
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	17.769,12	16.600	23.000	23.080	23.142	23.186
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	813.404,25	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	227.282,00	319.900	321.000	327.220	332.448	338.658
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	670.892,00	524.000	570.000	581.000	593.000	605.000
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	53.764,00	83.400	82.655	84.508	86.099	87.421

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	232.441,00	416.000	242.000	247.000	252.000	257.000
11 - Personalaufwendungen	2.790.065,31	3.046.300	3.108.455	3.153.324	3.197.637	3.244.089
51210000 :						
Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbe- amte	2.634.031,00	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.634.031,00	2.881.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	22.995,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	2.999,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.994,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57115000 :						
Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	584,55	800	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	584,55	800	1.700	1.700	1.700	1.600
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	235.922,62	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	223.156,39	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	30.017,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290000 :						
So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	3.094,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.000,00	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.190,05	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.062.864,91	6.477.100	6.929.155	7.024.024	7.118.337	7.214.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.975.095,57	-5.623.500	-6.288.055	-6.371.924	-6.455.237	-6.540.589
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.975.095,57	-5.623.500	-6.288.055	-6.371.924	-6.455.237	-6.540.589
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.975.095,57	-5.623.500	-6.288.055	-6.371.924	-6.455.237	-6.540.589
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.070.956,02	2.139.659	2.224.451	2.224.451	2.224.451	2.224.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.956,02	2.139.659	2.224.451	2.224.451	2.224.451	2.224.451
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	247.704,73	303.067	313.519	313.519	313.519	313.519
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.704,73	303.067	313.519	313.519	313.519	313.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.251,29	1.836.592	1.910.932	1.910.932	1.910.932	1.910.932
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.151.844,28	-3.786.908	-4.377.123	-4.460.992	-4.544.305	-4.629.657

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagem.	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-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 2019																								
4148.0000	Zuschüsse für lfde. Zwecke von übrigen Bereichen Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte Menschen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.	13.000 €																								
4488.0000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen Es handelt sich um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen).	75.000 €																								
4591.0000	Vermischte Erträge Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.	5.000 €																								
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. <i>Aufteilung des Beihilfeaufwands:</i>	830.000 €																								
	Beihilfe für aktive Bedienstete	445.000 €																								
	Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene	385.000 €																								
	Summe	830.000 €																								
	<i>Entwicklung der Beihilfeleistungen:</i>																									
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>135</td> <td>571.000 €</td> <td>61</td> <td>310.000 €</td> <td>881.000 €</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>135</td> <td>443.000 €</td> <td>65</td> <td>393.000 €</td> <td>836.000 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>134</td> <td>416.000 €</td> <td>68</td> <td>397.000 €</td> <td>813.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr	2015	135	571.000 €	61	310.000 €	881.000 €	2016	135	443.000 €	65	393.000 €	836.000 €	2017	134	416.000 €	68	397.000 €	813.000 €	
Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr																					
2015	135	571.000 €	61	310.000 €	881.000 €																					
2016	135	443.000 €	65	393.000 €	836.000 €																					
2017	134	416.000 €	68	397.000 €	813.000 €																					
	<i>Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)</i>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.118</td> <td>1.015</td> <td>1.090</td> <td>1.077</td> <td>1.095</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	1.118	1.015	1.090	1.077	1.095															
2013	2014	2015	2016	2017																						
1.118	1.015	1.090	1.077	1.095																						
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 38,34%. Diese Beaufschlagung gilt auch für alle Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, die vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Im Jahr 2017 waren 32 Beamtinnen und Beamte von dieser Regelung betroffen, im Jahr 2018 wird mit 33 Bediensteten gerechnet. Für die Beamtinnen und Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn versetzt wurden, bestanden im Rahmen des Versorgungslastenverteilungsgesetzes Ansprüche gegen die Stadt Meerbusch. Demgegenüber bestanden für die Beamtinnen und Beamte, die zur Stadt Meerbusch versetzt wurden, Erstattungsansprüche gegen die vorherigen Dienstherrn. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW ist die Versorgungslastenteilung durch	3.250.000 €																								

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

	Abfindungen geregelt. Die Abwicklung erfolgt durch die rheinische Versorgungskasse. Für die „Altfälle“ werden die Barwerterstattungsverpflichtungen und Barwerterstattungsansprüche prinzipiell fortgeführt. Von der hier allerdings auch bestehenden Möglichkeit, Abfindungen zu zahlen, wird derzeit vermehrt Gebrauch gemacht. Diese Zahlungen werden von der Umlagegemeinschaft in der rheinischen Versorgungskasse getragen, führen aber zu einem erheblichen Anstieg des Umlagesatzes. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Maßnahme handelt.	
5232.0000	Personalkostenbeitrag Beihilfeabrechnung Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfavorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt.	25.000 €
5411.0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufgrund der erheblichen Personalfluktuation und dem dadurch bedingten Anstieg der Zahl der Stellenausschreibungen, insbesondere in Fachzeitschriften, ist eine Erhöhung des Ansatzes um 7.000 € notwendig. Weitere 10.000 € werden im Bereich Arbeitsschutz für die Vergabe der neu gefassten Gefährdungsbeurteilungen und der sicherheitstechnischen Betreuung benötigt. Der Ansatz wird somit um insgesamt 17.000 € erhöht.	127.000 €
	Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	6.500 €
	Personalgewinnung / Stellenausschreibungen	35.000 €
	Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	50.000 €
	Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	35.000 €
	Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	500 €
5412.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Zur Ausweitung der städtischen Ausbildungsplatzangebote inkl. der damit verbundenen Nebenkosten (Fahrtkostenerstattungen etc.) sowie einer verstärkten Förderung des Führungsnachwuchses wird der Ansatz um 3.000 € angehoben.	233.000 €
	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	143.000 €
	Lehrgangengebühren für Auszubildende	45.000 €
	Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare	25.000 €
	Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen)	20.000 €
5446.0000	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.	120.000 €
	Unfallkasse Nordrhein Westfalen	112.000 €
	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	6.000 €
	Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €

Haushalt 2019



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

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

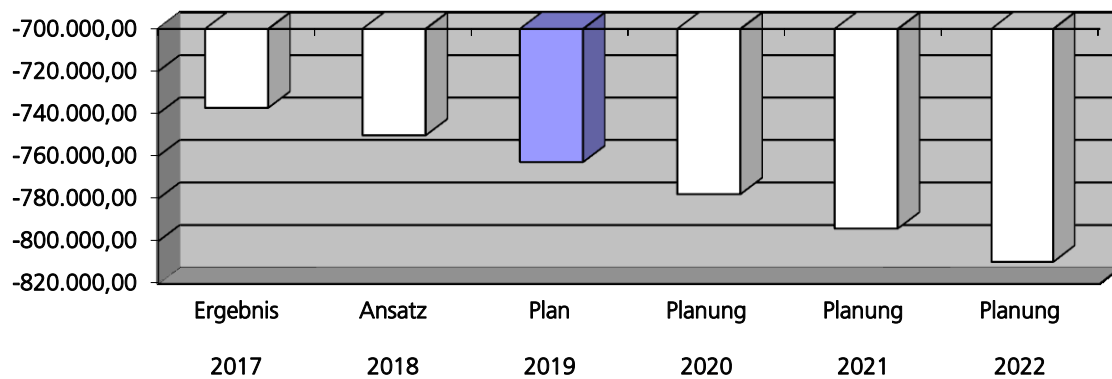
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungsteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	133,52	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,52	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	75,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	4.326,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.817,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	200	200
45910000 : Vermischte Erträge	2.157,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.301,42	12.000	12.000	12.000	11.200	11.200
10 = Ordentliche Erträge	8.509,94	32.000	32.000	32.000	31.200	31.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	380.389,03	356.100	369.800	377.196	384.740	392.435
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.570,50	169.300	180.200	183.804	187.480	191.230
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	11.206,38	13.600	14.400	14.688	14.982	15.282
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.653,54	34.100	36.800	37.536	38.287	39.053
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	109.238,00	131.700	112.400	114.648	116.941	119.280
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	30.233,00	36.000	39.300	40.086	40.888	41.706
11 - Personalaufwendungen	715.290,45	740.800	752.900	767.958	783.318	798.986
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	329,70	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329,70	0	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	16.800,00	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.243,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.043,51	41.300	41.800	41.800	41.800	41.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	745.663,66	782.100	794.700	809.758	825.118	840.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.153,72	-750.100	-762.700	-777.758	-793.918	-809.586
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.153,72	-750.100	-762.700	-777.758	-793.918	-809.586
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-737.153,72	-750.100	-762.700	-777.758	-793.918	-809.586
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	971.744,52	1.095.527	1.104.490	1.104.490	1.104.490	1.104.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971.744,52	1.095.527	1.104.490	1.104.490	1.104.490	1.104.490
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	251.730,00	326.594	329.360	329.360	329.360	329.360

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.730,00	326.594	329.360	329.360	329.360	329.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	720.014,52	768.933	775.130	775.130	775.130	775.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.139,20	18.833	12.430	-2.628	-18.788	-34.456

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5429.0000	<p>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres.</p>	16.800 €
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO) ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Daneben ist die Stadt Meerbusch nach § 116 GO ebenfalls verpflichtet, innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag einen Gesamtabschluss aufzustellen.</p> <p>Um die gesetzlichen Terminvorgaben möglichst einhalten zu können, ist die Beauftragung externer Beratung/Unterstützung erforderlich. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten werden über dieses Konto abgewickelt.</p> <p>Des Weiteren sind hier Mittel für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung/Änderung aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) eingeplant.</p>	25.000 €

Haushalt 2019



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

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	55,93	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,93	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	54.858,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.858,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	301.556,02	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	8,15	0	0	0	0	0
45913000 : Erträge aus Kleinbetragsausbuchungen	1,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	301.565,20	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 = Ordentliche Erträge	356.479,45	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	190.148,64	232.900	218.600	222.972	227.431	231.980
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	583.608,04	575.300	627.900	640.458	653.267	666.332
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.531,79	44.900	49.500	50.490	51.500	52.530
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	118.790,34	114.800	129.400	131.988	134.628	137.321
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	61.252,00	54.300	85.800	87.516	89.266	91.051
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	20.087,00	29.500	25.000	25.500	26.010	26.530
11 - Personalaufwendungen	1.019.417,81	1.051.700	1.136.200	1.158.924	1.182.102	1.205.744
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	55,93	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	185,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241,77	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.099,25	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.820,42	20.000	23.000	23.000	20.000	20.000
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	97,05	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.016,72	26.000	32.000	32.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.676,30	1.077.700	1.168.200	1.190.924	1.211.102	1.234.744
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.196,85	-722.700	-808.200	-830.924	-851.102	-874.744
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.196,85	-722.700	-808.200	-830.924	-851.102	-874.744
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-688.196,85	-722.700	-808.200	-830.924	-851.102	-874.744
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.242.912,86	1.538.092	1.482.355	1.482.355	1.482.355	1.482.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.912,86	1.538.092	1.482.355	1.482.355	1.482.355	1.482.355
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	322.205,46	416.219	422.274	422.274	422.274	422.274
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.205,46	416.219	422.274	422.274	422.274	422.274

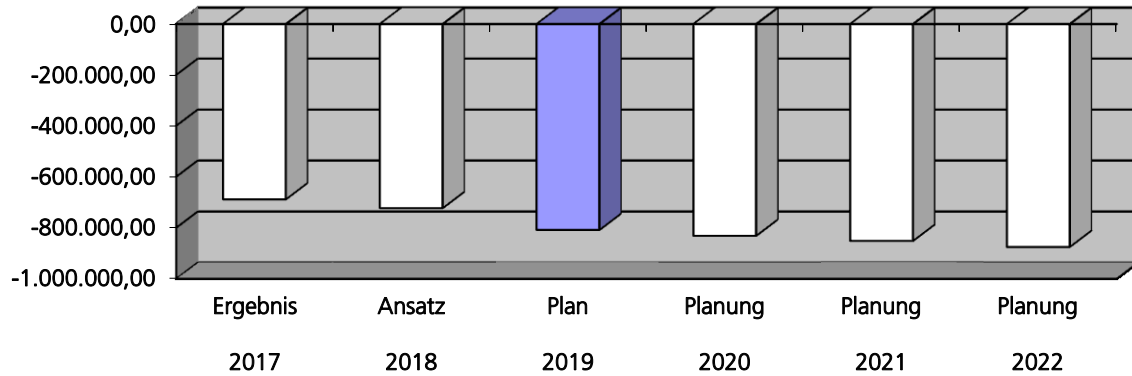
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	920.707,40	1.121.873	1.060.081	1.060.081	1.060.081	1.060.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	232.510,55	399.173	251.881	229.157	208.979	185.337

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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.

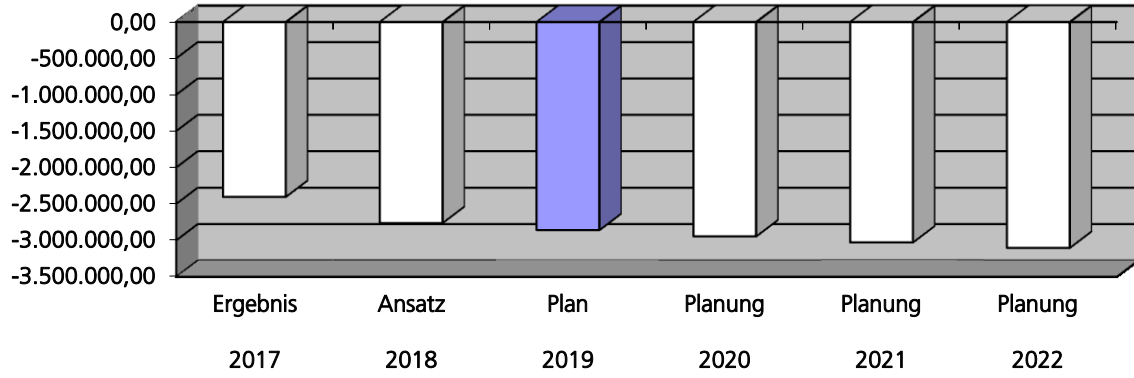
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	142.878,52	110.300	92.000	72.400	39.300	30.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.878,52	110.300	92.000	72.400	39.300	30.200
45910000 : Vermischte Erträge	75.338,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75.338,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	218.217,05	115.300	97.000	77.400	44.300	35.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	234.438,69	263.600	219.100	223.482	227.952	232.511
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.923,65	272.900	357.700	364.854	372.151	379.594
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	21.523,96	22.000	28.600	29.172	29.755	30.350
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	53.287,54	54.500	74.800	76.296	77.822	79.378
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	81.501,00	130.100	93.700	95.574	97.485	99.435
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	25.379,00	45.100	22.300	22.746	23.201	23.665
11 - Personalaufwendungen	686.053,84	788.200	796.200	812.124	828.366	844.933
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	45.062,61	23.400	19.000	19.700	22.300	26.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	122.627,54	173.900	169.900	199.400	230.200	276.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.690,15	197.300	188.900	219.100	252.500	302.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.765.972,62	1.890.000	1.970.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.972,62	1.890.000	1.970.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.619.716,61	2.875.500	2.955.100	3.021.224	3.070.866	3.136.933
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.401.499,56	-2.760.200	-2.858.100	-2.943.824	-3.026.566	-3.101.733
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.401.499,56	-2.760.200	-2.858.100	-2.943.824	-3.026.566	-3.101.733
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.401.499,56	-2.760.200	-2.858.100	-2.943.824	-3.026.566	-3.101.733
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.734.538,26	3.245.944	3.418.956	3.418.956	3.418.956	3.418.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.538,26	3.245.944	3.418.956	3.418.956	3.418.956	3.418.956
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	245.572,24	300.192	300.974	300.974	300.974	300.974
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.572,24	300.192	300.974	300.974	300.974	300.974
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.966,02	2.945.752	3.117.982	3.117.982	3.117.982	3.117.982
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-912.533,54	185.552	259.882	174.158	91.416	16.249

Haushalt 2019



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Service DV-Management und Telekommunik.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.767,22	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767,22	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	203.172,93	280.000	420.500	0	503.000	421.000	421.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.172,93	280.000	420.500	0	503.000	421.000	421.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.405,71	-276.800	-417.300	0	-499.800	-417.800	-417.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.453,8	367,3	187,9	200,0	273,5	0,0	271,0	271,0	271,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	188,7	68,7	15,3	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,5	436,0	203,2	240,0	303,5	0,0	301,0	301,0	301,0	0,0
Saldo 7 01010001	-1.642,5	-436,0	-203,2	-240,0	-303,5	0,0	-301,0	-301,0	-301,0	0,0
7 01010011 Dokumenten-Management-System (DMS)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010011	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	414,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	117,0	90,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	117,0	90,0	90,0	0,0
Saldo 7 01010012	-414,0	0,0	0,0	0,0	-117,0	0,0	-117,0	-90,0	-90,0	0,0
7 01010013 Bürgerinformationssystem/Bürgerportal										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 01010013	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-30,0	-30,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	18,3	6,3	2,8	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	19,3	6,5	2,8	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	19,3	6,5	2,8	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.222,2	-469,5	-200,4	-276,8	-417,3	0,0	-499,8	-417,8	-417,8	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 2019
5431.0000	<p>Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation</p> <p>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.</p> <p>Auf der Grundlage des E-Government-Gesetzes in Verbindung mit dem Onlinezugangsgesetz ist die Verwaltung gesetzlich verpflichtet, die Digitalisierung ihres Leistungsspektrums für den Bürger voranzutreiben. Binnen 5 Jahren sollen die Verwaltungsportale zu einem Portalverbund verknüpft werden und nahezu alle Dienstleistungen dort online angeboten werden. Damit verbunden sind u.a. Kosten für neue Hard- und Software wie z.B. der elektronische Rechnungsworkflow, ein interaktives Bürgerportal mit den Komponenten für elektronische Zahlungsmöglichkeiten etc.. Verbunden mit den Anschaffungskosten sind auch immer laufende jährliche Kosten für Wartung, Sicherheit, Support und Schulungen. Trotz streng wirtschaftlicher Vorgehensweise bei den Beschaffungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist eine Kostensteigerung im Bereich der IT in den nächsten Jahren unvermeidlich.</p>	1.970.000 €
	<p>Laufende Kosten der ITK-Rheinland für die Bereitstellung, Wartung und Betrieb einer Citrix-Server-Umgebung für den Großteil der eingesetzten Software, Prüfung, Installation und Wartung der Standardsoftware, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Wartung und Softwareverteilung auf den Servern, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme.</p> <p>Die Kosten umfassen unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.334.000 € Kosten laut ITK-Preisliste 2019 70.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen 42.000 € Codia DMS Betrieb, Einführung u. Schulung 20.000 € elektronischer Rechnungsworkflow 18.000 € neues Musikschulverfahren 10.000 € WebSchild für Meerbuscher Schulen 	1.530.000 €
	<p>Dienstleistungen, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird.</p> <p>Die Kosten umfassen unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.500 € Ratsinformationssystem 12.000 € Zeiterfassungssystem 5.000 € Bewerberportal 4.500 € Wartung Switche 8.000 € Wartung und Pflege IKVS Kennzahlensystem 5.000 € Wartung Untis Stundenplanprogramm 5.000 € Hosting OpenData 1.500 € Mängelmelder 5.000 € Geräteverwaltung Baubetriebshof 6.000 € Wartung u. Hosting Internetauftritt 	85.000 €
	Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen	15.000 €
	<p>Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile</p> <p>Die Kosten umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25.000 € Druckstraße 55.000 € Drucker verwaltungsweit 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter 	90.000 €
	Projektbegleitung zur Einführung des neuen Dokumentenmanagementsystems, Sonderleistungen der ITK-Rheinland, Beratungskosten, Unvorhergesehenes	40.000 €
	<p>Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Die 2018 begonnene Umstellung aller Telekommunikationsanschlüsse auf ALL-IP wird weiter fortgesetzt. Die Feuerwehr Meerbusch wird ihre Einsatzfahrzeuge mit 22 Tablets (Apps f. Einsatzdaten, Objektpläne, Gefahrstoffverzeichnis) mit SIM-Karten ausstatten.</p>	190.000 €

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

	<p>Die Kosten umfassen:</p> <p>99.000 € Festnetz / DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten</p> <p>35.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen</p> <p>50.000 € Mobilfunk incl. Verträge Feuerwehr</p> <p>6.000 € Kleinteile und Reparaturen</p>		
	<p>Sicherheitsmanagementsystem incl. Notfallplan</p> <p>Aufgrund der ständig wachsenden Bedrohungslage ist in allen Bereichen der Datenverarbeitung eine Neukonzeption und Strukturierung der IT-Sicherheit durch ein Sicherheitsmanagementsystem unumgänglich. Dazu gehört unbedingt auch die Vorbereitung auf die verschiedensten Bedrohungsszenarien mit konkreten Ablaufplänen.</p>	20.000 €	
7.01010012 7831.0000	<p>Umstieg auf Microsoft Office 2016, Umstieg auf Microsoft Exchange, Lizenzen für Microsoft Nutzung EA-Vertrag+AEP-Programm</p> <p>Die Citrix Server müssen in 2019 von Microsoft Windows 2008R2 auf MS Windows 2012 umgestellt werden, da Wartung und Service zum Jahreswechsel 2019/2020 seitens Microsoft eingestellt wird.</p> <p>Der Serverbetrieb für Lotus Notes wird seitens der ITK Rheinland in 2019 eingestellt. Damit ist ein Umstieg des Serverbetriebs auf Microsoft Exchange erforderlich.</p> <p>Es besteht weiterhin ein Lizenzvertrag mit Microsoft (Enterprise Agreement-Vertrag), der die Nutzung der erforderlichen Microsoftprodukte für Verwaltungsmitarbeiter für 3 Jahre beinhaltet.</p> <p>Für Verwaltungsmitarbeiter, die in pädagogischen Bereichen arbeiten, besteht ein weiterer Vertrag mit Microsoft (Microsoft Authorized Education Partner). Aus diesem AEP-Programm, welches für Schulen und Hochschulen aufgelegt wurde, können die Lizenzen für Microsoftprodukte gegenüber dem o.g. EA-Vertrag günstiger eingekauft werden können.</p>		117.000 €
7.01010001 7832.0000	<p>Anschaffungen von beweglichem Vermögen bis 410 €</p> <p>Neubeschaffungen wie Head-Sets, ad-hoc Neubeschaffung von Elektronikzubehör und Kleingeräten, Ersatz für defekte Tastaturen, Tischtelefone, Schnurlosgeräte, Faxgeräte, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates.</p>		30.000 €
7.01010001 7831.0000	<p>Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 €</p> <p><u>Ersatzbeschaffungen</u></p> <p>Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft 123 PCs und 18 Notebooks, 1 Toughbook, 1 Scanner) 125.000 €</p> <p>Erforderliche Ersatzbeschaffungen Server für die Citrix-Farm 45.000 €</p> <p>Austausch Besucher-PCs Bücherei Büderich im Rahmen eines neuen Ausleih-Konzeptes 10.000 €</p> <p><u>Ergänzungsbeschaffungen</u></p> <p>Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter 69.000 €</p> <p>21.500 € Einrichtung Schulungsraum E.Heerich-Haus</p> <p>16.000 € Scanner Stadtarchiv</p> <p>10.000 € Einrichtung Sitzungsr./Aula. E. Heerich-Haus</p> <p>5.000 € Toughbook für FB5</p> <p>5.000 € 2 Grafik-PCs für FB4, Slm</p> <p>3.000 € Notebooks f. Kindergärten</p> <p>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a. 22.000 €</p> <p>6.500 € BricsCAD Pro für FB4</p> <p>6.500 € CAD SW für Slm</p> <p>3.500 € BFI Präsentat..Software für FB5</p> <p>3.000 € GeoInfoDesk Q für FB5</p>		271.000 €

Haushalt 2019



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

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).

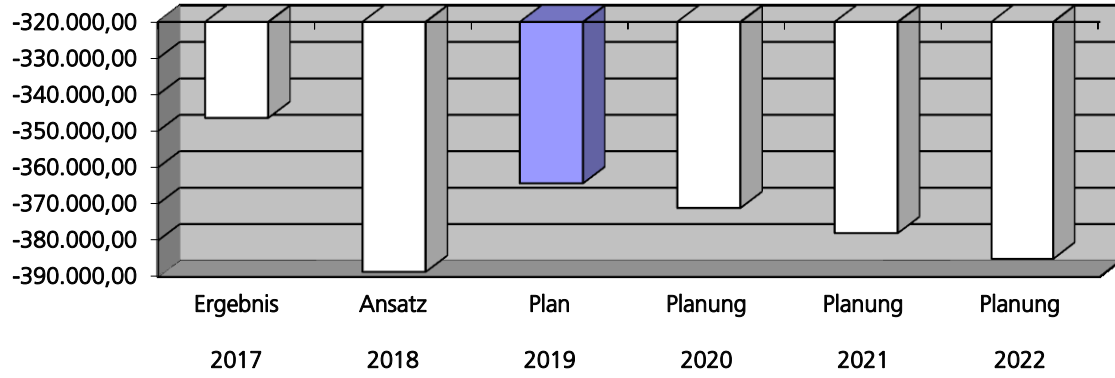
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.225,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	9.039,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.264,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	12.264,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	154.240,58	157.800	184.500	188.190	191.954	195.793
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.847,97	67.100	39.700	40.494	41.304	42.130
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.643,34	5.300	3.100	3.162	3.225	3.290
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.148,07	13.000	8.200	8.364	8.531	8.702
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	82.154,00	99.200	84.200	85.884	87.602	89.354
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	15.117,00	20.200	18.600	18.972	19.351	19.738
11 - Personalaufwendungen	328.150,96	362.600	338.300	345.066	351.967	359.007
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	30.481,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.481,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.632,48	392.600	368.300	375.066	381.967	389.007
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.367,98	-388.600	-364.300	-371.066	-377.967	-385.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.367,98	-388.600	-364.300	-371.066	-377.967	-385.007
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-346.367,98	-388.600	-364.300	-371.066	-377.967	-385.007
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	397.862,92	480.169	524.981	524.981	524.981	524.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.862,92	480.169	524.981	524.981	524.981	524.981
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.060,75	129.373	128.823	128.823	128.823	128.823
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.060,75	129.373	128.823	128.823	128.823	128.823
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.802,17	350.796	396.158	396.158	396.158	396.158
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.565,81	-37.804	31.858	25.092	18.191	11.151

Haushalt 2019



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 2019
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt es sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund von Vorjahresergebnissen.	30.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	270.000	215.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	416.470,24	401.700	400.900	392.200	392.000	391.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.470,24	671.700	615.900	392.200	392.000	391.600
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	405.800,00	114.200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	405.800,00	114.200	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	397.546,99	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	397.546,99	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	303.063,58	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	303.063,58	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	1.522.880,81	986.400	756.400	532.700	532.500	532.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	616.005,71	665.500	764.000	779.280	794.866	810.763
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	51.652,71	56.800	60.800	62.016	63.256	64.521
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	119.631,70	140.100	152.100	155.142	158.245	161.410
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	20.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	787.290,12	882.900	976.900	996.438	1.016.367	1.036.694
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.459.320,17	1.580.000	1.610.000	1.630.000	1.630.000	1.650.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.650.220,14	1.594.200	1.357.900	1.814.000	1.676.400	2.021.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.540,31	3.174.200	2.967.900	3.444.000	3.306.400	3.671.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.890.668,65	3.346.800	2.839.900	2.864.100	2.927.300	2.993.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.531,12	5.000	24.100	24.100	24.100	24.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	45.919,81	45.700	45.600	40.500	38.400	37.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.604,02	22.400	23.400	23.600	23.900	23.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.994.723,60	3.419.900	2.933.000	2.952.300	3.013.700	3.079.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.710,91	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,91	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.896.264,94	7.502.000	6.902.800	7.417.738	7.341.467	7.791.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.373.384,13	-6.515.600	-6.146.400	-6.885.038	-6.808.967	-7.259.694
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.014,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.371.369,58	-6.514.000	-6.145.200	-6.883.838	-6.807.767	-7.258.494

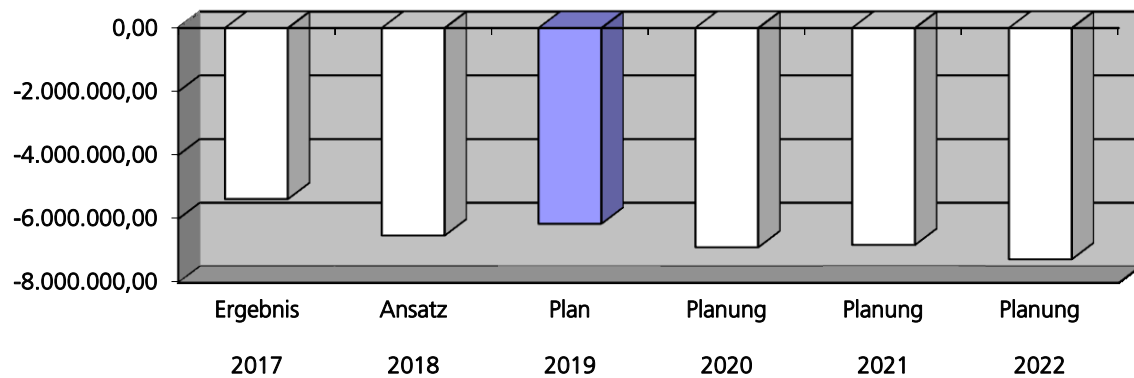
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.371.369,58	-6.514.000	-6.145.200	-6.883.838	-6.807.767	-7.258.494
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.406.667,16	7.048.682	7.015.415	7.015.415	7.015.415	7.015.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.406.667,16	7.048.682	7.015.415	7.015.415	7.015.415	7.015.415
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.771,94	309.850	290.158	290.158	290.158	290.158
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.771,94	309.850	290.158	290.158	290.158	290.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.131.895,22	6.738.832	6.725.257	6.725.257	6.725.257	6.725.257
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	760.525,64	224.832	580.057	-158.581	-82.510	-533.237

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.962,81	285.200	481.000	0	1.880.100	4.455.000	2.700.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.442,81	285.200	481.000	0	1.880.100	4.455.000	2.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.580.435,35	3.505.000	3.587.000	4.970.000	6.355.000 (4.820.000)	8.385.000 (150.000)	3.035.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.482,72	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.583.918,07	3.520.000	3.592.000	4.970.000	6.360.000	8.390.000	3.040.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.379.475,26	-3.234.800	-3.111.000	-4.970.000	-4.479.900	-3.935.000	-340.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	175,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo 7 01012002	-175,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,1	15,1	2,6	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,4	3,4	0,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	18,5	3,5	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 01012003	-38,0	-18,0	-3,0	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	450,1	90,1	90,1	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,1	90,1	90,1	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	180,0
Saldo 7 01012045	-450,1	-90,1	-90,1	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-180,0
7 01012047 Barrierefreie Besuchertoiletten Friedhof										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	150,0	118,2	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	118,2	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012047	-150,0	-118,2	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	41,1	30,0	10,1	10,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,1	30,0	10,1	10,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012050	41,1	30,0	10,1	10,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012058 Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	111,5	11,5	0,0	10,0	40,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,5	11,5	0,0	10,0	40,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012058	-111,5	-11,5	0,0	-10,0	-40,0	0,0	-10,0	-40,0	0,0	0,0
7 01012080 Erweiterung Fahrzeughalle FW Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	170,0	153,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	153,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012080	-170,0	-153,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012083 Sanierung Hallenbad										

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90,0	64,9	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	64,9	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.123,0	7.123,0	4.242,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.123,0	7.123,0	4.242,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012083	-7.033,0	-7.058,1	-4.189,4	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	216,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,6	216,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.945,0	1.854,8	744,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,0	1.854,8	744,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012092	-1.653,4	-1.638,8	-603,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Buderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.005,0	973,9	322,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,0	973,9	322,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012095	-1.005,0	-973,9	-322,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012096 Flüchtlingsunterkünfte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	721,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	721,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012096	0,0	0,0	-721,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	615,0	615,0	0,0	300,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	615,0	0,0	300,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-615,0	-615,0	0,0	-300,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	635,0	635,0	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,0	635,0	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012099	-635,0	-635,0	-105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012100 Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012100	0,0	0,0	-1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Buderich										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	356,6	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356,6	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.395,6	705,6	5,6	700,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,6	705,6	5,6	700,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012101	-1.039,0	-705,6	-5,6	-700,0	-490,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	283,5	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	630,0	300,0	16,2	300,0	100,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	300,0	16,2	300,0	100,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012105	-346,5	-300,0	-16,2	-300,0	-10,0	0,0	-36,5	0,0	0,0	0,0
7 01012106 Umbau Barbara-Gerretz-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	396,0	396,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	396,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012106	-396,0	-396,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01012107 Container Barbara-Gerretz-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	267,1	267,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,1	267,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012107	-267,1	-267,1	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012108 Mauritiuschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012108	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	50,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012109	-50,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	325,0	325,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	325,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.780,0	1.780,0	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,0	1.780,0	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012110	-1.455,0	-1.455,0	-133,2	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012111 Neubau Kita Büberich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.700,0	0,0	0,0	1.400,0	1.500,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	0,0	0,0	1.400,0	1.500,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012111	-2.700,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.500,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0
7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012112	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012113 Fassadensanierung Gesamtschule										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3.285,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	1.350,0	1.755,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	1.350,0	1.755,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.300,0	0,0	0,0	200,0	400,0	2.500,0	3.000,0	3.900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,0	0,0	0,0	200,0	400,0	2.500,0	3.000,0	3.900,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012113	-4.015,0	0,0	0,0	-200,0	-220,0	-2.500,0	-1.650,0	-2.145,0	0,0	0,0
7 01012114 OGS Brüder-Grimm-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012114	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012115 Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(150,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012115	-180,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
7 01012116 Neubau Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.900,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0	1.500,0	1.200,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Saldo 7 01012116	-2.900,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.200,0	0,0	0,0
7 01012118 Planungskonto OGS-Ausbau										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012118	-150,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 01012120 Neubau Bürgerhaus Osterath										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	2.700,0	2.700,0	1.620,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	2.700,0	2.700,0	1.620,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	3.000,0	3.000,0	1.800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	3.000,0	3.000,0	1.800,0
Saldo 7 01012120	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-300,0	-180,0
7 01012121 Planungskosten neue Sporthallen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012121	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012123 Planungskosten Sozialwohnungen, Ü-Heim										
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 01012123	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012124 Errichtung von 4 provisor. Kita-Gruppen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012124	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012125 Planungskosten neue Kita										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012125	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27.340,5	-15.006,9	-7.379,5	-3.234,8	-3.111,0	-4.970,0	-4.479,9	-3.935,0	-340,0	-360,0

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4141.0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kanalsanierungsmaßnahmen Die Stadt wird für die in 2019 geplante Maßnahme einen Förderantrag stellen.	215.000 €
701012105 6810.0000	Forum Wasserturm Die Maßnahme wurde für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ angemeldet. Es wird mit einem 45% igen Zuschuss gerechnet.	90.000 €
701012113 6810.0000	Fassadensanierung Gesamtschule Die Maßnahme wurde für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ angemeldet. Es wird mit einem 45% igen Zuschuss gerechnet.	180.000 €
701012120 6810.0000	Bürgerhaus Osterath Die Maßnahme soll für das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ angemeldet werden. Es wird mit einem 90% igen Zuschuss gerechnet. (ab 2020)	
5215.0000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1.610.000 € vorgesehen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr infolge der stark angezogenen Baupreise um 30 T€ erhöht.	1.610.000 €
5215.2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen siehe gesonderte Maßnahmenliste	1.357.900 €
701012058 7851.0000	Sicherheitstechnische Verbesserung an Schulen Der Haushaltsansatz für 2019 und die Folgejahre setzt sich wie folgt zusammen: 2019 Ausführung Beschilderungssystem Meerbusch Gymnasium 2020 Planung Beschilderungssystem Gesamtschule 2021 Ausführung Beschilderungssystem Gesamtschule Spätere Jahre Planung u. Ausführung Beschilderungssystem Realschule	40.000 €
701012097 7851.0000	Umbau Gerätehaus Lank Umbau gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 26.09.2017. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung wurde vorsorglich ein Mehrbedarf von 15 T€ eingeplant. Die Maßnahme soll noch in 2018 begonnen werden.	15.000 €
701012101 7851.0000	Generalsanierung Rathaus Büderich Die Sanierung des Rathauses Büderich ist eine Teilmaßnahme im Zuge des Immobilienkonzeptes. Das Gebäude wird komplett entkernt und unter Beachtung denkmalpflegerischer Aspekte modernisiert. Gleichzeitig werden notwendige Brandschutzmaßnahmen umgesetzt und der Wärmeschutz des Daches und der Fenster- u. Türen verbessert. Im Erdgeschoss erfolgt der Einbau eines behindertengerechten WC's sowie der Anbau eines neuen Besprechungsraumes. Der Bauantrag wird im Juli 2018 eingereicht, mit den Bauarbeiten wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 begonnen. Die Fertigstellung soll ca. Ende 2019 erfolgen. Aufgrund der jetzt vorliegenden Detailplanung und der derzeitigen Entwicklung der Baupreise wurde die Kostenschätzung überarbeitet bzw. fortgeschrieben. Es ist nunmehr von Gesamtkosten in Höhe von 1.560.000 € auszugehen.	690.000 €
701012105 7851.0000	Eingangsbereich Forum Wasserturm Die Planung sieht die Errichtung eines neuen Foyers anstelle des bisherigen Verbindungsganges vor. Der Kulturausschuss in seiner Sitzung am 04.07.2018 und der Bau- u. Umweltausschuss in seiner Sitzung am 19.09.2018 haben der Entwurfsplanung zugestimmt. Aufgrund der Beschlusslage erhöhen sich die Gesamtkosten des Projekts auf rd. 590 T€, hinzu kommt aufgrund der aktuellen Entwicklung der Baukonjunktur eine Baupreissteigerung von ca. 7% (40 T€).	100.000 €
701012111 7851.0000	Neubau Kita Büderich In Büderich ist der Neubau einer 5-gruppigen Kita dringend erforderlich. Mit der Entwurfsplanung soll unmittelbar nach Klärung des Grundstücks begonnen werden. Da noch keine konkrete Entwurfsplanung vorliegt sind die voraussichtlichen Kosten nur überschlägig ermittelt worden.	1.500.000 €
701012113 7851.0000	Fassadensanierung Gesamtschule Die Waschbetonfassade aus den 70er-Jahren weist baukonstruktive Mängel auf	400.000 €

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

	und ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Der Umfang der notwendigen Arbeiten ist durch ein Planungsbüro untersucht worden. Danach werden für die Erneuerung der alten Fassade, einer gleichzeitigen Verbesserung der Raumzuschnitte im Klassentrakt und für Planungskosten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 7,3 Mio€ benötigt. In 2019 soll mit der detaillierten Planung der Maßnahme begonnen werden.	
701012115 7851.0000	Neubau Feuer- und Rettungswache Geplant ist die Errichtung einer neuen, zentralen Feuer- und Rettungswache. Hierzu wurde innerhalb der Verwaltung eine Projektgruppe berufen, die sich nun mit der Standortfrage und dem Raumprogramm/-bedarf auseinandersetzt. Um in 2019 ggfls. Voruntersuchungen des Standortes beauftragen zu können, wird vorsorglich ein erster Ansatz für Planungskosten gebildet.	30.000 €
701012118 7851.0000	Ausbau OGS in Grundschulen - Planungskosten Es wird erwartet, dass aufgrund der ständig steigenden Nachfrage nach OGS – Plätzen in den Grundschulen, weitere bauliche Maßnahmen vorgenommen werden müssen. Spätestens dann, wenn der Gesetzgeber einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Ganztage formuliert, ist damit zu rechnen, dass insbesondere die bisherigen Kapazitäten bei der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler auszubauen sind. Vorsorglich soll daher für 2019 ein erster Planungskostenansatz veranschlagt werden.	50.000 €
701012120 7851.0000	Errichtung Bürgerhaus Osterath Geplant ist die Errichtung eines Bürgerhauses auf dem städt. Grundstück am Bahnhof Osterath. Dabei soll ein Bürgersaal, versch. Räume für Vereine, die VHS und die Stadtbibliothek Osterath untergebracht werden. Derzeit besteht noch <u>keine</u> Planung. Die Kosten in Höhe von ca. 8,0 Mio € sind daher nur überschlägig ermittelt worden und im weiteren Planungsverlauf anzupassen.	0 €

2019					
			Summe:	1.357.900 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.310	Hausmeisterhaus Stettiner Straße		Erneuerung Wärmeerzeugung	10.000 €	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1999) ist erreicht.
1.140	FW Mühlenstraße		Erneuerung Wärmeerzeugung	30.000 €	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1999) ist erreicht.
2.111	Brüder-Grimm-Schule		Bodenbelagssanierung in mehreren Klassenräumen im EG und 1. OG	50.000 €	Erneuerung der alten, versprödeten Bodenbeläge in 10 Klassenräumen
2.111	Brüder-Grimm-Schule		Errichtung von zwei Differenzierungsräumen	60.000 €	Umbau von zwei bisher als Kartenraum-/ Lagerraum genutzten Räumen zu Differenzierungsräumen. Hierdurch erhalten vier angrenzende Klassenräume verbesserte Unterrichtsmöglichkeiten.
2.161	Martinusschule		Instandsetzung Außenfassade	65.000 €	Wärmeverbundsystem ist durch Dreck und Algenbildung stark verschmutzt, Beschädigungen sind stellenweise vorhanden.
2.161	Martinusschule		Erneuerung der Bodenbeläge 1. BA	60.000 €	Der alte PVC-Belag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatzt und werden zur Stolpergefahr (5 Klassenräume und Flurbereich 1. OG)
2.210	Realschule		Erneuerung der Lüftungsanlage für die Aula	36.000 €	Techn. Lebensalter der Anlage ist überschritten (Baujahr ca. 1980). Erneuerung dient der Betriebssicherheit und einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.210	alte Turnhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	134.000 €	Die ca. 50 Jahre alten Sanitäreinrichtungen sind altersbedingt zu sanieren.
2.300	Mataré-Gymnasium		Erneuerung der Lichtsteuerung	60.000 €	Die zentrale Lichtsteuerung der Schule funktioniert altersbedingt nicht mehr richtig, so dass in Folge die Beleuchtungen in den Fluren nicht mehr geschaltet werden können. Die Anlage sollte daher ausgetauscht werden.
2.310	MB-Gymnasium	1411	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	324.000 €	Der 50 Jahre alte Noppenbelag ist an vielen Nahtstellen aufgeplatzt und der Estrich darunter brüchig. Die Erneuerung wurde bereits mehrmals verschoben.
2.511	Grundschulverbund		Bodenbelagssanierung Klassenräume Altbau	63.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
3.120	Teloy-Mühle	1806	Erneuerung der Fassadenverfugung	20.000 €	Die Verfugung weist zahlreiche Fehlstellen und Flankenverfugungen auf und ist zur Vermeidung von Folgeschäden zu erneuern.
5.210	Forstenberghalle		Anstrich Außen-Holzfassade	15.000 €	Witterungsschutz zur Vermeidung von tiefergreifenden Schäden (letzter Anstrich 2006).
9.999	verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften	430.900 €	Forderung gem. Landeswassergesetz; hier: MB-Gymnasium, Wohnhaus Mönkesweg, Martinusschule, Pappkarton, Musikschulgebäude
2020					
			Summe:	1.814.000 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.155	Erwin-Heerich-Haus		Fenstersanierung Kellergeschoss	35.000 €	Die Holzfenster mit Einscheibenverglasung sind aufgrund des Alters und Undichtigkeiten zu sanieren.
1.100	FW Auf den Steinen		Erneuerung Wärmeerzeugung	42.000 €	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 2000) ist erreicht.
2.131	Eichendorff-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000 €	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems. Baujahr Heizkessel 2001.
2.162	Martinusschule		Erneuerung der Bodenbeläge 2. BA	50.000 €	Der alte PVC-Belag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatzt und werden zur Stolpergefahr (5 Klassenräume und Nebenraum EG)
2.300	Mataré-Gymnasium		Erweiterung der Lichtsteuerungsanlage und Austausch von Leuchtmitteln	62.000 €	Durch den Einbau einer tageslicht- und präsentabhängigen Lichtsteueranlage und Einbau von energieeffizienten Leuchtmitteln sind hohe Energieeinsparungen zu erwarten.

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

2.300	Mataré-Gymnasium		Dachflächensanierung 1. BA	800.000 €	Fortführung der 2015 begonnenen Sanierungsmaßnahmen der Flachdächer. Zahlreiche Risse, Beulen und Undichtigkeiten an den Anschlußpunkten vorhanden. Incl. Kompl. Rückbau des vorh. Dachaufbaus und Verbesserung des Wärmeschutzes
2.511	Verbundschule Wienenweg		Sanierung Lehrertoiletten, Lehrerzimmer und Teeküche	105.000 €	Die Sanierung des 45 Jahre alten Verwaltungs- und Toilettenbereiches ist altersbedingt erforderlich. Zudem ist der Bereich der Teeküche zu beengt. Hier soll eine Erweiterung zu Lasten der Toilettenflächen erfolgen.
5.210	Forstenberghalle	1517	Erneuerung der Oberlichtbänder	260.000 €	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
9.999	verschiedene Gebäude	1425	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	95.000 €	Systematisch Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.
9.999	verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften	250.000 €	Forderung gem. Landeswassergesetz; hier: Obdachlosenunterkunft Strümpfer Str., Kiga Isseleweg, Kiga Uerdinger Gerichtsweg, Forum Wasserturm, FW Strümp und Lank, Friedhof Strümp, Osterath u. Lank, Sportplatz Pappelallee

2021

		Summe:		1.676.400 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
2.111	Brüder-Grimm-Schule		Erneuerung Türanlagen Haupt- und Nebeneingang, sowie Erneuerung von Klassenraumtüren	57.000 €	Die genannten Türanlagen sind veraltet und teilweise nicht mehr reparabel. Die Eingangstüren haben noch Einfachverglasung und schließen nicht dicht.
2.300	Mataré-Gymnasium		Dachflächensanierung 2. BA	700.000 €	Fortführung der 2015 begonnenen Sanierungsmaßnahmen der Flachdächer. Zahlreiche Risse, Beulen und Undichtigkeiten an den Anschlußpunkten vorhanden. Incl. Kompl. Rückbau des vorh. Dachaufbaus und Verbesserung des Wärmeschutzes
2.300	Mataré-Gymnasium		Instandsetzung des Lastenaufzugs	45.000 €	aufgrund von aktuellen TÜV-Berichten ist die Aufzugsanlage nicht mehr betriebsicher und daher gesperrt. Es sind Modernisierungsmaßnahmen an der Steuerung, der Kabine und an der Antriebseinheit erforderlich. Ein neuer Lastenaufzug würde ca. 70.000 € kosten.
2.310	MB-Gymnasium		Erneuerung Bodenbelag Klassen, 1. Bauabschnitt	100.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.310	MB-Gymnasium		Dachsanieierung 2. OG	435.000 €	Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.
2.510	TH Verbundschule Wienenweg		Deckensanieierung in dem Geräteraum	9.000 €	Die 45 Jahre alte Decke kann altersbedingt nicht mehr hergestellt werden und ist zu erneuern.
3.301	VHS Osterath		Erneuerung der Holzladen vor den Fenstern an dem denkmalgeschützten Gebäude	35.000 €	denkmalpflegerische Maßnahme
4.140	KG Uerdinger Gerichtsweg		Malerarbeiten	8.000 €	Diverse Malerarbeiten in den Fluren, Treppenhäusern und Gruppenräumen sind durch die allg. Be- und Abnutzung erforderlich.
9.999	Kanalsanieierung		Kanalsanieierung an städt. Liegenschaften	287.400 €	Kanalsanieierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die nicht in Wasserschutzonen liegen, jedoch aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen erheblichen Sanierungsbedarf haben. Hier: FW/Asyl Bösinghoven, KG Stratumer Straße inkl. Wohnhaus, div. Kanalsysteme Buderich

2022					
			Summe:	2.021.000 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Erneuerung der Heizung-, Abwasser- und Trinkwasserleitungen im Kellergeschoss	170.000 €	Die vorhandenen Leitungen sind stark korrodiert und müssen zur Vermeidung von Rohrbrüchen ausgetauscht und neu isoliert werden.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule		Anstrich der Pausenhalle, in den Fluren und Treppenhäusern	15.000 €	Die Unterseite der Pausenhalle, die Flure und Treppenhäuser bedürfen eines neuen Anstrichs
2.190	Theodor-Fliedner-Schule		Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	73.000 €	Die vorhandenen Fehlstellen und Ausbrüche des Altbelages stellen Unfallgefahren dar. Eine Erneuerung der Bodenbeläge ist erforderlich.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule		Instandsetzung der Dämmung im Dachboden	26.000 €	Die vorhandene Dämmung der obersten Geschossdecke ist an mehreren Stellen defekt und daher zu ersetzen. Gleichzeitig soll für Wartungsarbeiten eine Wartungssteg eingebaut werden.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule		Dachsanierung Pausenhalle	22.000 €	Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern. Gleichzeitig soll die Dämmung für die unter dem Dach liegenden Sanitärräume verbessert werden.
2.212	alte TH Realschule	1407	Fenster- und Türsanierung	215.000 €	Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus funktionalen und energetischen Gründen.
2.300	Mataré-Gymnasium		Dachflächensanierung 3. BA	560.000 €	Fortführung der 2015 begonnenen Sanierungsmaßnahmen der Flachdächer. Zahlreiche Risse, Beulen und Undichtigkeiten an den Anschlußpunkten vorhanden. Incl. Kompl. Rückbau des vorh. Dachaufbaus und Verbesserung des Wärmeschutzes
2.310	MB - Gymnasium		Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren 1. OG	175.000 €	Der alte Bodenbelag muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden. Aufgrund weiterer Schäden ist in diesem Zusammenhang auch der darunterliegende Estrich zu erneuern.
2.310	MB - Gymnasium		Dachsanierung Flachdach Naturwissenschaften	635.000 €	Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.
4.202	Büggerräume Nierst		Sanierung WC-Anlagen	130.000 €	Aufgrund des Alters sind die WC-Anlagen zu sanieren. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fliesen an Wänden und Böden, der Trennwandanlagen und Sanitärgegenstände einschl. Zuleitungen
2023					
			Summe:	2.143.000 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße		Erneuerung der Bürobeleuchtung	250.000 €	Die 28 Jahre alte Beleuchtungsanlage ist nicht mehr effizient und soll gegen eine präsenzgesteuerte LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen die Unterverteilungen modernisiert werden.
2.160	Martinusschule		Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	165.000 €	Die bestehenden Akustikdecken weisen eine aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichende Schalldämpfung auf. Eine Erneuerung ist daher zur Verbesserung der Unterrichtssituation, auch im Hinblick auf eine integrative Beschulung, notwendig.
2.212	Einfachturnhalle Realschule		Dachsanierung	390.000 €	Das 20 Jahre alte Flachdach ist aufgrund des Alters zu sanieren
2.300	Mataré-Gymnasium		Erneuerung des Personenaufzuges im Schultrakt	85.000 €	aufgrund von aktuellen TÜV-Berichten ist die Aufzugsanlage nicht mehr betriebsicher. Eine Nachrüstung ist hier unwirtschaftlich. Die Aufzugsanlage ist daher zu erneuern.
2.300	MB - Gymnasium		Erneuerung der Schulhofbeleuchtung vor dem Parkplatz	20.000 €	Die vorhandene Beleuchtung weist Mängel an den Masten auf und wird noch über Freileitungen mit Strom versorgt. Die Folge ist ein häufiger Ausfall der Beleuchtung. Daher ist eine Erneuerung notwendig.

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

2.310	MB - Gymnasium		Dachsanierung Verwaltungstrakt	120.000 €	Nach mehrfachen Undichtigkeiten (Lichtkuppeln) ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.
2.310	MB-Gymnasium		Erneuerung Bodenbelag Klassen, 2. Bauabschnitt	100.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.310	MB-Gymnasium		Anstrich der Fassade	185.000 €	Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf zur Auffrischung eines Anstrichs (einschl. Gerüststellung)
2.310	MB-Gymnasium		Sanierung Lehrer-WC-Anlage	123.000 €	Die Lehrer-WC-Anlage entspricht noch dem Zustand aus der Zeit der Errichtung des Gymnasiums und ist inzwischen 50 Jahre alt. Da durch eine gesteigerte Anzahl des Lehrpersonals auch die Frequentierung deutlich zugenommen hat, soll nun eine Komplettrenovierung vorgenommen werden.
2.310	TH MB-Gymnasium		Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung	100.000 €	Bei den Sachverständigenprüfungen werden regelmäßig Mängel an der Beleuchtungsanlage der 3-fach Turnhalle festgestellt. Mit der Maßnahme soll die Energieeffizienz verbessert und die Beleuchtungsstärke für Wettkämpfe erhöht werden.
2.313	Turnhalle MB-Gymnasium		Dachsanierung 3-fach Halle	580.000 €	Die nunmehr 17 Jahre alte Kunststoffdacheindichtung weist zahlreiche Mängel auf und muss umfassend erneuert werden.
2.511	Verbundschule Wienenweg		Erneuerung Schulhofbeleuchtung	25.000 €	Die vorhandene Beleuchtung weist Mängel an den Masten und an der Erdverkabelung auf. Die Folge ist ein häufiger Ausfall der Beleuchtung. Daher ist eine Erneuerung notwendig.

2024

		Summe:		1.342.000 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
2.161	Martinusschule		Flachdachsanierung	98.000 €	Die Flachdächer zwischen den Gebäuden Verwaltung und Klassentrakt sind 30 Jahre alt und aufgrund immer wieder auftretenden Undichtigkeiten und fehlenden Notüberläufen zu sanieren.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Flachdachsanierung über ehem. Bücherei	20.000 €	Die Flachdachabdichtung weist erhebliche Alterungsschäden auf. Mit der Sanierungsmaßnahme soll auch die Dachdämmung verbessert werden.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Erneuerung der historischen Dachfenster am denkmalgeschützten Altbau	10.000 €	Die alten Dachfenster am Giebel, an der schulhofseitigen Dachgaube und am Türmchen sind dringend auszutauschen. Es handelt sich um insgesamt 13 Fenster in denkmalgerechter Ausführung
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Sanierung des alten Feuerwehrturmes	50.000 €	Am Turm sind die Mauerwerksfugen im oberen Bereich ausgebrochen, Bewuchs zerstört bereits das Mauerwerk. Im Inneren sind die Holzteile verrotet, die Steigeisen nur noch lose verankert. Der Turm wird nach wie vor zu Übungszwecken der Lancker Feuerwehr genutzt.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Erneuerung der Dacheindeckung der Fahrradremise	15.000 €	Die Dachkonstruktion muss neu mit Ziegeln eingedeckt werden.
2.310	MB-Gymnasium		Erneuerung Bodenbelag Klassen, letzter Bauabschnitt	185.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.313	Turnhalle MB-Gymnasium		Dachsanierung Umkleidetrakt	490.000 €	Die Dachhaut ist mehrfach repariert worden, die Lichtkuppeln sind durch das Alter versprödet und porös. Es ist eine komplette Dachsanierung auch aus energetischer Sicht notwendig
2.402	Musikschule		Erneuerung der Heizleitungen	39.000 €	Die vorhandenen Heizungszuleitungen sind aufgrund ihres Alters in einem schlechten Zustand. Die Erneuerung dient der Versorgungssicherheit und der Vermeidung von Rohrbrüchen und Folgeschäden.
2.500	Gesamtschule		Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen im Altbau	105.000 €	Die vorhandenen Heizkörper sind überdimensioniert und können aufgrund fehlender Thermostakventile hinsichtlich der Wärmeabgabe nicht reguliert werden.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technisches Gebäudemanagement

2.500	Gesamtschule		Erneuerung der Wärmeerzeugung, Erstellung einer Nahwärmeversorgung zur Wärmeversorgung der Turnhallen, Einbau einer BHKW-Anlage	330.000 €	Die Heizkessel der Schule (Bj. 1995) und der Turnhalle (Bj. 1999) haben das technische Lebensalter überschritten.
ab 2025					
			Summe:	782.000 €	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
2.160	Turnhalle Martinusschule		Erneuerung Sportboden	150.000 €	Der Sportboden ist nach mehr als 50 Jahren verschlissen und Bedarf der Erneuerung. Gleichzeitig soll das Heizsystem auf Fußbodenheizung umgestellt werden, da es bei den Heizzuleitungen zu den Unterflurkonvektoren bereits Rohrbrüche gegeben hat.
2.160	Turnhalle Martinusschule		Dämmung der Sichtbetonflächen an der Fassade	95.000 €	Die Betonflächen sind im Trauf-/ Giebelbereich außenseitig zu dämmen da bei kalter Witterung an den Innenseiten infolge von Wärmebrücken Kondensat, teilweise mit leichter Schimmelbildung entsteht.
2.160	TH Martinusschule		Dachsanierung der Nebenräume (Umkleiden)	97.000 €	An der bestehenden Dacheindichtung des Flachdaches treten immer wieder Undichtigkeiten auf. Notüberläufe fehlen ebenfalls. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Eindichtung soll auch der Wärmeschutz der Decke verbessert werden.
2.160	TH Martinusschule		Sanierung der Dusch- u. Umkleideräume	265.000 €	Die 45 Jahre alten Dusch- und Umkleideräume sind aufgrund ihres Alters zu sanieren. In der letzten Zeit ist es bereits zu Rohrbrüchen gekommen. Die Abwasserleitungen sind ebenfalls marode.
2.162	TH Martinusschule		Rückbau Glasbausteine u. Einbau Aluminiumfensterelemente	68.000 €	Aufgrund des erforderlichen Wärmeschutzes sind die beschädigten und nicht dämmenden Glasbausteine gegen wärmedämmte Aluminiumfensterprofile mit Isoglas auszutauschen.
1.121	FW Hochstraße		Erneuerung der Hallentore (4 Stck.) und Tore der Nebenhalle (2 Stck.)	107.000 €	Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, ist ein Austausch durch automatische Tore erforderlich.

Haushalt 2019



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

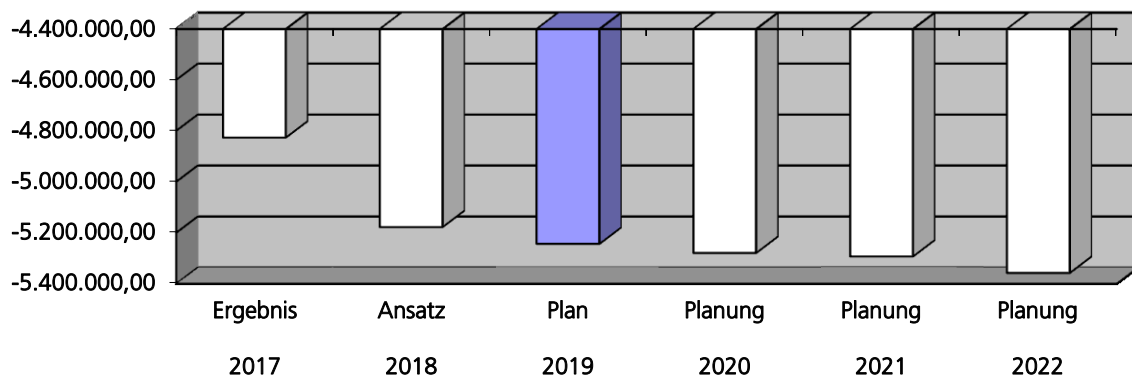
Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.696,14	4.000	3.900	3.800	3.700	3.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696,14	4.000	3.900	3.800	3.700	3.500
44110000 : Mieten und Pachten	491.843,93	622.900	632.900	632.900	632.900	632.900
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	491.843,93	622.900	632.900	632.900	632.900	632.900
44881000 : Schadenersatz von Dritten	16.693,75	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.693,75	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	32.845,38	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	457.985,01	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	490.830,39	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	1.003.064,21	740.900	721.800	721.700	721.600	721.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	41.122,76	44.600	42.000	42.840	43.697	44.571
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	575.390,46	502.300	487.800	497.556	507.507	517.657
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	44.807,13	39.400	38.400	39.168	39.951	40.750
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.925,07	98.000	98.900	100.878	102.896	104.954
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.098,00	44.000	10.800	11.016	11.236	11.461
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.241,00	1.400	3.600	3.672	3.745	3.820
11 - Personalaufwendungen	783.584,42	729.700	681.500	695.130	709.032	723.213
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	4.519.189,84	4.625.000	4.700.000	4.750.000	4.750.000	4.800.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.189,84	4.625.000	4.700.000	4.750.000	4.750.000	4.800.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	440,03	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.766,42	4.700	4.900	5.100	5.000	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.206,45	4.800	4.900	5.100	5.000	5.100
54220000 : Mieten und Pachten	440.463,33	459.000	488.500	460.000	460.000	460.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.053,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	78.673,49	0	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.190,32	558.500	578.500	550.000	550.000	550.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.829.171,03	5.918.000	5.964.900	6.000.230	6.014.032	6.078.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.826.106,82	-5.177.100	-5.243.100	-5.278.530	-5.292.432	-5.356.913
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.826.106,82	-5.177.100	-5.243.100	-5.278.530	-5.292.432	-5.356.913
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.826.106,82	-5.177.100	-5.243.100	-5.278.530	-5.292.432	-5.356.913
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.324.832,32	7.048.684	6.955.677	6.955.677	6.955.677	6.955.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.324.832,32	7.048.684	6.955.677	6.955.677	6.955.677	6.955.677
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.220.862,86	1.312.046	1.244.794	1.244.794	1.244.794	1.244.794

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.862,86	1.312.046	1.244.794	1.244.794	1.244.794	1.244.794
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.103.969,46	5.736.638	5.710.883	5.710.883	5.710.883	5.710.883
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	277.862,64	559.538	467.783	432.353	418.451	353.970

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.929,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.929,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.929,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20,5	8,5	5,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	17,4	5,4	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,9	13,9	7,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 01013001	-37,9	-13,9	-7,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,9	-13,9	-7,9	-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. Gebäudemanagement.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4411.0000	<p>Mieten und Pachten Der Haushaltsansatz für 2019 in Höhe von 632.900 € setzt sich wie folgt zusammen: a) Mieten und Pachten (von Externen): 397.900 € b) Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 169.000 € c) Dienstwohnungsvergütung: 66.000 € Die Erhöhung der Einnahmen ab 2017 resultiert aus den Mietmehreinnahmen nach der Sanierung des Hallenbades, sowie aus allgemeinen Mieterhöhungen..</p> <p>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe **-Markierung):</p> <p>a) Mietobjekte:</p> <p>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 Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch Straßenverkehrsamt, Dr. Franz-Schütz-Platz 1, 40667 Meerbusch** Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch** Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch 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 Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule** Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch</p> <p>b) Dienstwohnungen: Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch</p>	632.900 €

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

	<p>Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Grundschulverbund, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Budericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch</p> <p>c) Sonstiges: Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch</p>	
5241.0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten) 105.000 € Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen bestehender Contractingverträge</p> <p>b) Wärmeversorgung (Grundkosten) 55.000 € Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des abgeschlossenen Contractingvertrages</p> <p>c) Betriebs- und Energiekosten: 4.540.000 € Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.220.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 1.145.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 2.175.000 € in diesem Ansatz enthalten.</p> <p>Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2019 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 erfolgte aufgrund einer moderaten Kostensteigerung bei den Betriebskosten, den Reinigungsleistungen, sowie den Energiekosten.</p>	4.700.000 €
5422.0000	<p>Mieten und Pachten</p> <p>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet:</p> <p>Verwaltungsgebäude Zentrale Dienste, Moerser Straße 28, 40667 Meerbusch</p> <p>Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch</p> <p>Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch</p> <p>Altes Rathaus Osterath, Hochstraße 1, 40670 Meerbusch</p> <p>Erziehungsberatungsstelle, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch</p> <p>Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch ehem. Flüchtlingsunterkunft Uerdinger Str. 85, 40668 Meerbusch (Refinanzierung durch Jobcenter) ehem. Flüchtlingsunterkunft Paul-Jülke-Str., 40670 Meerbusch (voraussichtliche Beendigung des Mietverhältnisses in 2020)</p> <p>1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch</p>	488.500 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	565,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	195.424,90	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	195.424,90	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	2.533.601,73	1.300.500	1.838.000	1.948.500	1.330.000	3.500.000
45910000 : Vermischte Erträge	6.705,69	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.540.307,42	1.307.000	1.844.000	1.954.000	1.335.000	3.504.500
10 = Ordentliche Erträge	2.736.297,32	1.501.000	2.038.000	2.148.000	1.529.000	3.698.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	126.539,55	131.300	134.600	137.292	140.038	142.839
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.342,77	103.700	109.700	111.894	114.132	116.415
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	8.329,64	8.500	8.900	9.078	9.260	9.445
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.786,45	19.600	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	24.481,00	33.100	41.800	42.636	43.489	44.359
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	22.800	23.256	23.721	24.195
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.292,00	10.200	14.500	14.790	15.086	15.388
11 - Personalaufwendungen	292.771,41	306.400	332.300	338.946	345.726	352.641
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	75.617,02	90.000	90.000	65.000	65.000	65.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.617,02	90.000	90.000	65.000	65.000	65.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500,00	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	500	800	800	800	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.200
54220000 : Mieten und Pachten	19.052,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.918,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.971,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.859,52	420.400	446.600	428.246	435.026	441.841
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.339.437,80	1.080.600	1.591.400	1.719.754	1.093.974	3.256.659
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.339.437,80	1.080.600	1.591.400	1.719.754	1.093.974	3.256.659
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.339.437,80	1.080.600	1.591.400	1.719.754	1.093.974	3.256.659
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	114.882,65	131.983	137.392	137.392	137.392	137.392
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.882,65	131.983	137.392	137.392	137.392	137.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.882,65	-131.983	-137.392	-137.392	-137.392	-137.392

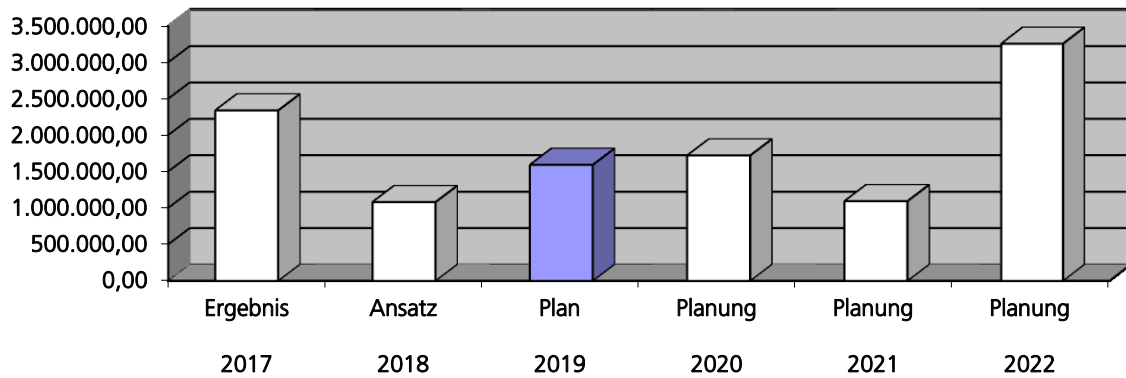
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.224.555,15	948.617	1.454.008	1.582.362	956.582	3.119.267

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.175.672,06	2.522.000	4.620.000	0	3.517.000	3.300.000	5.400.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.528,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178.200,06	2.522.500	4.620.500	0	3.517.500	3.300.500	5.400.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	22.537,38	150.000	750.000	500.000	850.000 (500.000)	850.000 (0)	420.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	1.013,07	105.000	105.000	40.000	55.000 (40.000)	55.000 (0)	55.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.138,70	255.500	855.500	540.000	905.500	905.500	475.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.152.061,36	2.267.000	3.765.000	-540.000	2.612.000	2.395.000	4.925.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo 7 01014001	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	26.501,8	4.181,8	1.659,8	2.522,0	2.220,0	0,0	2.300,0	3.300,0	5.400,0	9.100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.501,8	4.181,8	1.659,8	2.522,0	2.220,0	0,0	2.300,0	3.300,0	5.400,0	9.100,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	6.092,5	172,5	22,5	150,0	750,0	500,0	850,0 (500,0)	850,0 (0,0)	420,0 (0,0)	3.050,0 (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	0,5
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	26,0	6,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121,6	179,1	23,6	155,5	755,5	500,0	855,5	855,5	425,5	3.050,5
Saldo 7 01014002	20.380,3	4.002,8	1.636,3	2.366,5	1.464,5	-500,0	1.444,5	2.444,5	4.974,5	6.049,5
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014003	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo 7 01014004	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	4.732,9	3.515,9	3.515,9	0,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732,9	3.515,9	3.515,9	0,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014012	4.730,3	3.513,3	3.513,3	0,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	400,0	100,0	0,0	100,0	100,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	100,0	0,0	100,0	100,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 7 01014014	-400,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	3,0	0,5	2,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,5	2,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,0	0,5	2,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	28.368,5	7.416,5	5.152,1	2.267,0	3.765,0	-540,0	2.612,0	2.395,0	4.925,0	7.255,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.	500 €
4411.0000	Mieten und Pachten Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Betrag der Vorjahre.	193.000 €
4541.0000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Kalkulierte Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Strümp, nördl. Teil und in Lank.	1.838.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Verzugszinsen aus Verträgen und Zinserträge Tenniscenter Büberich.	6.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung .d. Grundstücke und baulichen Anlagen Darin enthalten sind : <ul style="list-style-type: none"> • Aufwand für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen • Ausbaurkosten Privatstraße Strümp Ingeborg-Bachmann-Straße. Der Betrag für den Ausbau der Straße ist neu angesetzt, da sie in 2018 nicht realisiert wurde. 	90.000 €
5422.0000	Mieten und Pachten Aufwand für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.	20.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Kosten der Ergänzungslieferung Wertermittlung und Sonstiges.	3.000 €
7.01014002 6821.0000	Veräußerung von Grundstücken Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken: <ul style="list-style-type: none"> • Strümp , Bundenrott, ,-ca. 369.000 € • Osterath, Mollsfeld – , ca. 215.000 € • Büberich, Wohnpark Böhler – ca.148.200 € und Baugrundstücken in Lank und Ilverich : <ul style="list-style-type: none"> • Lank, Am Schwanenhof – ca. 281.000 € • Lank, Am Alten Teich – ca. 1.178.000 € • Ilverich, Dohlenweg – ca. 31.300 € Entgegen den bisherigen Kalkulationen sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße erst ab 2021 berücksichtigt, da das laufende Umlegungsverfahren frühestens Ende 2019 nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens für die Verlagerung des Schackumer Bachs abgeschlossen ist. Vor dem Verkauf müssen weiterhin die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein .	2.220.000 €
7.01014002 7821.0000	Erwerb von Grundstücken Kalkulierte Auszahlungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und Flächen für die Entwicklung von Siedlungsflächen. Grundlage sind die Ratsbeschlüsse zur aktiven Grundstücks politik vom 29.6.2017 und zur Wohnbaulandentwicklung Meerbusch 2030 vom 26.04.2018.	750.000 €
7.01014002. 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	500 €
7.01014002 7891.1000	Sonstige Investitionsauszahlungen Ausbaurkosten und Aufwendungen betreffend städt. Anlagevermögen.	5.000 €
7.01014003 6821.0000	Veräußerung von Grundstücken Strümp Busch: kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken für Selbstnutzer und einem Investorengrundstück für den Bau von Geschosswohnungsbau sowie einem Mehrgenerationenhaus in 2019.Die erforderliche B-Planänderung ist im Verfahren, so dass mit dem Verkauf in 2019 zu rechnen ist.	2.400.000 €
7.01014008 6891.0000	Sonstige Investitionseinzahlungen Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.	500 €
7.01014012 6821.0000	Veräußerung von Grundstücken Alter Bauhof Büberich. Weitere Einzahlungen entgegen bisheriger Kalkulationen voraussichtlich in 2020 in Höhe von 1,2 Mio €, wenn der Verkauf der Grundstücke an Selbstnutzer erfolgt.	

Haushalt 2019



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

7.01014014 7891.1000	<p>Sonstige Investitionsauszahlungen</p> <p>Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf von Grundstücken insbesondere: Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken Anzeigen, Druck von Plakaten , Verkaufsschilder Verkehrswertgutachten, archäologische Untersuchungen Anwaltliche Beratungskosten</p> <p>Der Ansatz enthält mögliche Aufwendungen für archäologische Untersuchungen an der Insterburger Straße, sowie anwaltliche Beratungskosten für das Vergabeverfahren Barbara-Gerretz-Schule.</p> <p>Beide Maßnahmen wurden nicht wie geplant in 2018 nicht abgewickelt, es handelt sich insoweit um einen Neuansatz.</p>	100.000 €
-------------------------	---	-----------

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

020.122 - Ordnungsangelegenheiten

020.126 - Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.047,73	217.000	198.400	175.900	176.600	177.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.752,51	517.000	567.000	567.000	567.000	567.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.172,42	12.000	52.000	12.000	52.000	52.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	239.893,06	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	9.053,96	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.095.422,08	978.000	1.049.400	986.900	1.027.600	1.028.500
11. Personalaufwendungen	2.864.389,79	2.879.900	3.093.300	3.155.166	3.218.267	3.282.631
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.944,47	446.000	481.000	481.000	481.000	481.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	357.350,37	363.300	414.900	438.600	466.800	500.700
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.312,92	225.400	302.000	302.000	302.000	302.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.931.047,55	3.918.700	4.295.300	4.380.866	4.472.167	4.570.431
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.835.625,47	-2.940.700	-3.245.900	-3.393.966	-3.444.567	-3.541.931
22. Ordentliches Ergebnis	-2.835.625,47	-2.940.700	-3.245.900	-3.393.966	-3.444.567	-3.541.931
26. Jahresergebnis	-2.835.625,47	-2.940.700	-3.245.900	-3.393.966	-3.444.567	-3.541.931
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,13	0	1.034	1.034	1.034	1.034
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.721,56	1.460.154	1.468.099	1.468.099	1.468.099	1.468.099
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.648,43	-1.460.154	-1.467.065	-1.467.065	-1.467.065	-1.467.065
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.097.273,90	-4.400.854	-4.712.965	-4.861.031	-4.911.632	-5.008.996

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.704,77	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.812,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.516,77	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	1.200.021,49	226.500	703.000	300.000	879.000 (300.000)	579.000 (0)	684.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.021,49	226.500	703.000	300.000	879.000	579.000	684.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.072.504,72	-136.500	-613.000	-300.000	-789.000	-489.000	-594.000

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030 Bürgerservice und Wahlen
020.122.040 Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545,16	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.856,43	472.000	522.000	522.000	522.000	522.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.021,05	0	40.000	0	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	229.057,33	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10. Ordentliche Erträge	788.982,37	712.800	797.000	757.000	797.000	797.000
11. Personalaufwendungen	1.430.932,87	1.436.800	1.588.700	1.620.474	1.652.883	1.685.939
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.596,23	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.673,38	6.800	6.400	6.600	6.400	5.600
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.529,36	13.500	67.000	67.000	67.000	67.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.825.781,84	1.781.200	2.016.200	2.048.174	2.080.383	2.112.639
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.799,47	-1.068.400	-1.219.200	-1.291.174	-1.283.383	-1.315.639
22. Ordentliches Ergebnis	-1.036.799,47	-1.068.400	-1.219.200	-1.291.174	-1.283.383	-1.315.639
26. Jahresergebnis	-1.036.799,47	-1.068.400	-1.219.200	-1.291.174	-1.283.383	-1.315.639
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,13	0	1.034	1.034	1.034	1.034
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.177,48	700.678	710.248	710.248	710.248	710.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-555.104,35	-700.678	-709.214	-709.214	-709.214	-709.214
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.591.903,82	-1.769.078	-1.928.414	-2.000.388	-1.992.597	-2.024.853

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	184,93	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,93	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-184,93	-11.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehörden-gesetz NW, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung sowie spezialgesetzliche Bestimmungen und Ortsrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.462,21	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462,21	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	50.215,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.215,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	224.933,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	874,43	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.433,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	227.241,48	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10 = Ordentliche Erträge	281.919,27	289.300	286.000	286.000	286.000	286.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	192.014,28	191.800	150.300	153.306	156.372	159.499
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.556,83	283.000	343.300	350.166	357.169	364.312
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	21.871,33	22.300	28.300	28.866	29.443	30.032
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	55.924,62	56.000	70.900	72.318	73.764	75.239
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	60.587,00	66.400	56.500	57.630	58.783	59.959
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	16.144,00	20.800	16.600	16.932	17.271	17.616
11 - Personalaufwendungen	632.098,06	640.300	665.900	679.218	692.802	706.657
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	64.826,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.826,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	912,43	1.300	3.100	3.300	3.500	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	912,43	1.300	3.100	3.300	3.500	2.800
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
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	347,03	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.233,53	725.700	753.100	766.618	780.402	793.557
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.314,26	-436.400	-467.100	-480.618	-494.402	-507.557
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.314,26	-436.400	-467.100	-480.618	-494.402	-507.557
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-420.314,26	-436.400	-467.100	-480.618	-494.402	-507.557
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	222.170,90	279.385	289.873	289.873	289.873	289.873
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.170,90	279.385	289.873	289.873	289.873	289.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.170,90	-279.385	-289.873	-289.873	-289.873	-289.873

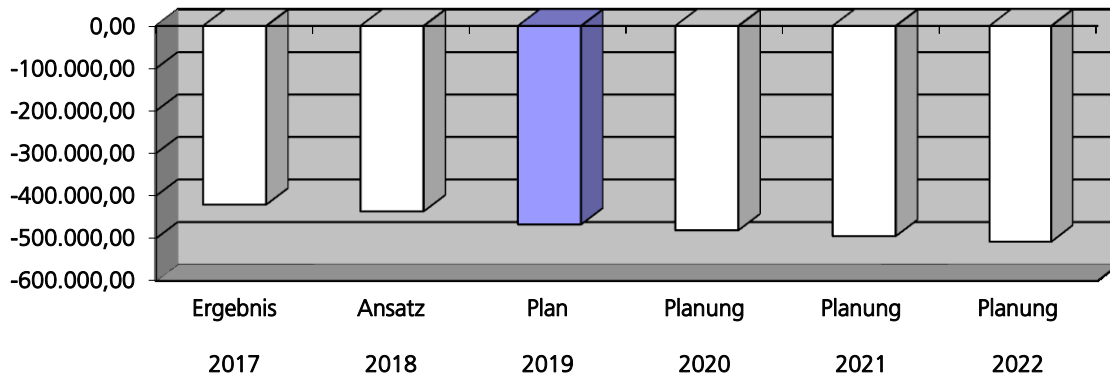
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-642.485,16	-715.785	-756.973	-770.491	-784.275	-797.430

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	101,98	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,98	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101,98	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 02001002 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,1	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	6,1	0,1	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo 7 02001002	-21,1	-6,1	-0,1	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,1	-6,1	-0,1	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen: 56.000 €, <i>Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen: 4.000 €	60.000 €
4561.0000	Bußgelder Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.	220.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.	5.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> Die Position beinhaltet Mittel für z.B. Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet: 20.000 €, Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten: 20.000 €, Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige: 20.000 €, Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen: 13.000 €, des Weiteren z.B. Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw.	80.000 €
5317.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

Kurzbeschreibung

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

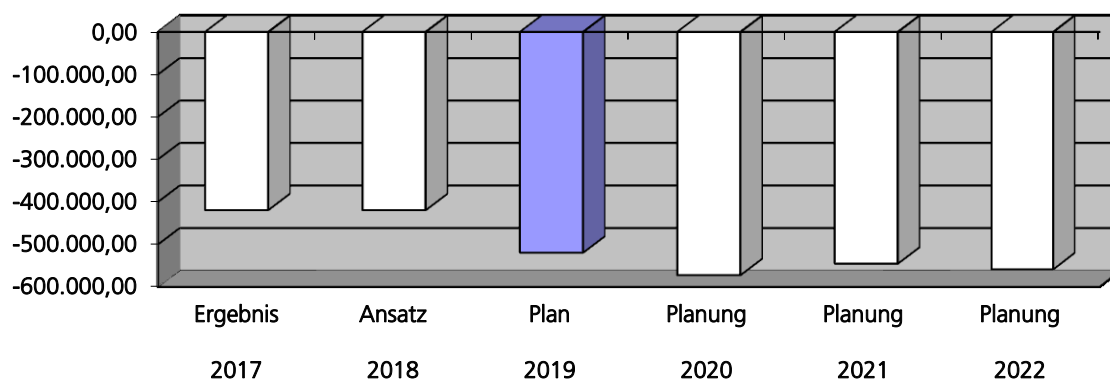
Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	394.282,15	360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.282,15	360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	165,40	500	500	500	500	500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	165,40	500	500	500	500	500
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	33.000,00	0	40.000	0	40.000	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	23.946,05	0	0	0	0	40.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	75,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.021,05	0	40.000	0	40.000	40.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	201,25	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.614,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.815,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	453.284,45	364.500	452.000	412.000	452.000	452.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	140.258,01	146.100	182.100	185.742	189.457	193.246
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	254.899,23	231.800	244.000	248.880	253.858	258.935
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	19.819,24	20.200	19.200	19.584	19.976	20.376
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.737,16	46.600	50.100	51.102	52.124	53.166
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	67.398,00	63.500	112.600	114.852	117.149	119.492
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	19.236,00	24.100	30.600	31.212	31.836	32.473
11 - Personalaufwendungen	553.347,64	532.300	638.600	651.372	664.400	677.688
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	256.770,22	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.770,22	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	179,24	4.200	1.800	1.800	1.800	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179,24	4.200	1.800	1.800	1.800	1.700
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig keiten	4.958,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	57.234,29	1.500	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.192,37	7.500	61.000	61.000	61.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.489,47	784.000	971.400	984.172	997.200	1.010.388
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.205,02	-419.500	-519.400	-572.172	-545.200	-558.388
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.205,02	-419.500	-519.400	-572.172	-545.200	-558.388
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-419.205,02	-419.500	-519.400	-572.172	-545.200	-558.388

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.073,13	0	1.034	1.034	1.034	1.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,13	0	1.034	1.034	1.034	1.034
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	217.215,91	273.606	283.942	283.942	283.942	283.942
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.215,91	273.606	283.942	283.942	283.942	283.942
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.142,78	-273.606	-282.908	-282.908	-282.908	-282.908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-635.347,80	-693.106	-802.308	-855.080	-828.108	-841.296

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro	11,5	4,0	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	4,0	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,5	-4,0	0,0	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-11,5	-4,0	0,0	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Verwaltungsgebühren Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw. Anpassung des Ansatzes aufgrund zuletzt zunehmender Nachfrage.	410.000 €
4421.0000	Erträge aus Verkauf Einige Kleinartikel (z.B. Passbildhüllen) werden weiterhin von den Bürgerbüros beschafft und dort verrechnet.	500 €
4480.0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Bund In 2019 findet die Europawahl statt, die Kosten werden teilweise erstattet.	40.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen. Anpassung des Ansatzes an den erwarteten Bedarf aufgrund zuletzt steigender Nachfrage..	270.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Kosten des Schiedsamtes.	6.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Kosten der Europawahl, Geschäftsaufwendungen Bürgerservice, z.B. Ausrichtung der Einbürgerungsfeier. <i>Kommende planmäßige Wahlen:</i> 2020: Kommunalwahlen 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl	55.000 €
7.02002002 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Wahlkabinen, Wahlurnen usw.	1.500 €

Kurzbeschreibung

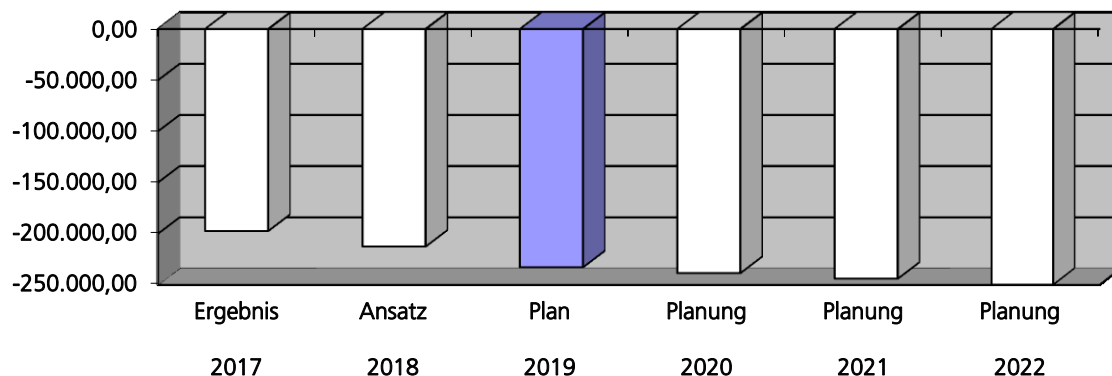
Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	82,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	48.358,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.358,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.337,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.337,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	53.778,65	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	158.870,17	164.100	168.600	171.972	175.411	178.919
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	67.511,00	74.900	92.000	93.840	95.717	97.631
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	19.106,00	25.200	23.600	24.072	24.553	25.044
11 - Personalaufwendungen	245.487,17	264.200	284.200	289.884	295.681	301.594
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	581,71	1.300	1.500	1.500	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581,71	1.300	1.500	1.500	1.100	1.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.989,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.058,84	271.500	291.700	297.384	302.781	308.694
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.280,19	-212.500	-232.700	-238.384	-243.781	-249.694
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.280,19	-212.500	-232.700	-238.384	-243.781	-249.694
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-197.280,19	-212.500	-232.700	-238.384	-243.781	-249.694
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	116.790,67	147.687	136.433	136.433	136.433	136.433
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.790,67	147.687	136.433	136.433	136.433	136.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.790,67	-147.687	-136.433	-136.433	-136.433	-136.433
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-314.070,86	-360.187	-369.133	-374.817	-380.214	-386.127

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	82,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-82,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	6,1	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.126

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.502,57	207.700	194.900	172.400	173.100	174.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.896,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.151,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.835,73	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	9.053,96	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	306.439,71	265.200	252.400	229.900	230.600	231.500
11. Personalaufwendungen	1.433.456,92	1.443.100	1.504.600	1.534.692	1.565.384	1.596.692
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.348,24	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	355.676,99	356.500	408.500	432.000	460.400	495.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.783,56	211.900	235.000	235.000	235.000	235.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.105.265,71	2.137.500	2.279.100	2.332.692	2.391.784	2.457.792
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.798.826,00	-1.872.300	-2.026.700	-2.102.792	-2.161.184	-2.226.292
22. Ordentliches Ergebnis	-1.798.826,00	-1.872.300	-2.026.700	-2.102.792	-2.161.184	-2.226.292
26. Jahresergebnis	-1.798.826,00	-1.872.300	-2.026.700	-2.102.792	-2.161.184	-2.226.292
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.544,08	759.476	757.851	757.851	757.851	757.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706.544,08	-759.476	-757.851	-757.851	-757.851	-757.851
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.505.370,08	-2.631.776	-2.784.551	-2.860.643	-2.919.035	-2.984.143

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.704,77	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.812,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.516,77	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	1.199.836,56	215.500	697.500	300.000	873.500 (300.000)	573.500 (0)	678.500 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.836,56	215.500	697.500	300.000	873.500	573.500	678.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.072.319,79	-125.500	-607.500	-300.000	-783.500	-483.500	-588.500

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

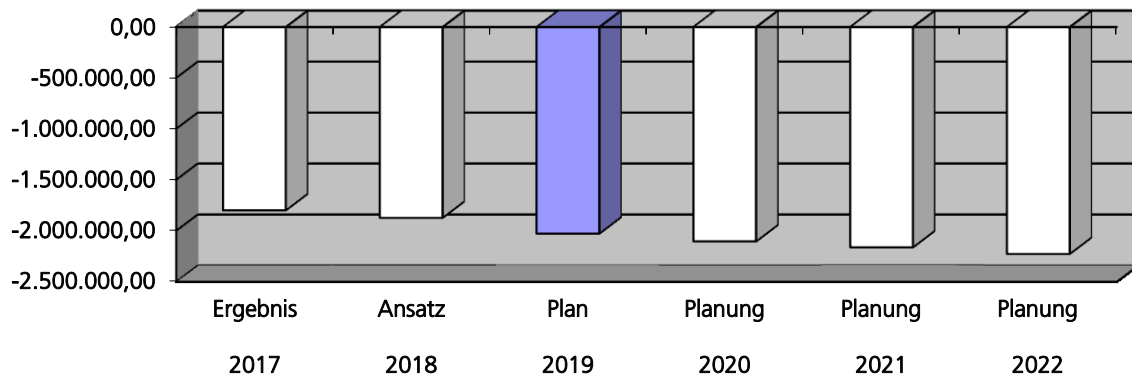
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	223.502,57	207.700	194.900	172.400	173.100	174.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.502,57	207.700	194.900	172.400	173.100	174.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	44.952,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.896,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	7.529,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	6.621,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.151,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.452,44	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.222,18	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.835,73	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	9.053,96	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.053,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	306.439,71	265.200	252.400	229.900	230.600	231.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	773.357,06	764.500	857.600	874.752	892.247	910.092
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.745,42	23.400	6.100	6.222	6.346	6.473
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	24.834,70	89.700	65.500	66.810	68.146	69.509
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.424,00	1.800	500	510	520	530
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.461,74	4.700	1.200	1.224	1.248	1.273
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	427.355,00	407.200	442.900	451.758	460.793	470.009
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	134.279,00	151.800	130.800	133.416	136.084	138.806
11 - Personalaufwendungen	1.433.456,92	1.443.100	1.504.600	1.534.692	1.565.384	1.596.692
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	68.926,39	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	55.788,66	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	633,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.348,24	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	894,46	700	1.000	1.000	1.000	400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	294.805,52	349.500	332.100	370.700	399.700	435.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	59.977,01	6.300	75.400	60.300	59.700	58.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.676,99	356.500	408.500	432.000	460.400	495.100
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	55.452,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	60.365,86	84.400	104.500	104.500	104.500	104.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.653,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.696,15	0	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	7.732,53	0	0	0	0	0
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	16.882,97	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	0,00	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.783,56	211.900	235.000	235.000	235.000	235.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.105.265,71	2.137.500	2.279.100	2.332.692	2.391.784	2.457.792
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798.826,00	-1.872.300	-2.026.700	-2.102.792	-2.161.184	-2.226.292
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.798.826,00	-1.872.300	-2.026.700	-2.102.792	-2.161.184	-2.226.292
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.798.826,00	-1.872.300	-2.026.700	-2.102.792	-2.161.184	-2.226.292
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	706.544,08	759.476	757.851	757.851	757.851	757.851
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.544,08	759.476	757.851	757.851	757.851	757.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706.544,08	-759.476	-757.851	-757.851	-757.851	-757.851
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.505.370,08	-2.631.776	-2.784.551	-2.860.643	-2.919.035	-2.984.143

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.704,77	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.812,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.516,77	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	1.199.836,5 6	215.500	697.500	300.000	873.500 (300.000)	573.500 (0)	678.500 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.836,5 6	215.500	697.500	300.000	873.500	573.500	678.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.072.319,7 9	-125.500	-607.500	-300.000	-783.500	-483.500	-588.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	266,0	50,0	10,0	40,0	96,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	93,9	28,9	15,9	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	79,0	26,0	53,0	109,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Saldo 7 02003002	-360,0	-79,0	-26,0	-53,0	-109,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	270,4	70,4	34,4	36,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,4	71,9	34,4	37,5	41,5	0,0	41,5	41,5	41,5	41,5
Saldo 7 02003003	-279,4	-71,9	-34,4	-37,5	-41,5	0,0	-41,5	-41,5	-41,5	-41,5
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	539,7	179,7	89,7	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539,7	179,7	89,7	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo 7 02003004	539,7	179,7	89,7	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.873,6	1.156,6	1.106,6	50,0	452,0	300,0	750,0	450,0	555,0	510,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873,6	1.156,6	1.106,6	50,0	452,0	300,0	750,0	450,0	555,0	510,0
Saldo 7 02003005	-3.870,4	-1.153,4	-1.093,6	-50,0	-452,0	-300,0	-750,0	-450,0	-555,0	-510,0
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,6	3,6	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,3	4,3	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,9	7,9	2,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 7 02003008	-32,9	-7,9	-2,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	233,9	63,9	29,9	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,9	63,9	29,9	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Saldo 7 02003009	-209,0	-39,0	-5,0	-34,0	-34,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	23,0	8,0	0,0	8,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	18,0	0,0	18,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003011	-58,0	-18,0	0,0	-18,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Büberich	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Büberich	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung iPads	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	18,0	0,0	18,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-34,0	-18,0	0,0	-18,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.304,1	-1.207,6	-1.072,3	-125,5	-607,5	-300,0	-783,5	-483,5	-588,5	-633,5

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.	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 32 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anpassung des Ansatzes an steigende Unterhaltungskosten.	80.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw., Anpassung des Ansatzes an steigende Kosten.	50.000 €
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, Heißausbildung, Workshops: 25.500 €, 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.)	45.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Wehrführung: 32.500 € (Erhöhung um 5.100 €: zweite Stufe der erhöhten Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr) Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 40.000 € (Erhöhung aufgrund der Anpassung der Satzung über die Erstattung des Verdienstausfalls für Selbstständige) Zuschuss für einen während des Umbaus des Gerätehauses Buderich angemieteten Lagerraum: 5.000 €	104.500 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband	13.000 €
5446.0000	Versicherungen Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	46.000 €
7 0200 3002 7831.0000 (>410)	Anschaffung Feuerwehrgeräte Atemluft- und Ersatzstahlflaschen, Schlauchmaterial und Geräte, Alarmempfänger für das digitale Alarmierungssystem (Ersatzbeschaffungen), Ausstattungen der Löschgruppen und Löschzüge: 30.000 €, Für die Umstellung des Einsatzstellenfunks auf digitale Endgeräte sollen 22 Digital-Handfunkgeräte (HRT) inklusive Ladeinheit beschafft werden: 66.000 €	96.000 €
7832.0000 (<410)	Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten.	13.000 €
7 0200 3003 7831.0000 (>410)	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung Neubeschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen).	40.000 €
7832.000 (<410)	Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten	1.500 €
7 0200 3005	Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung auf digitale Funkgeräte (VE für 2020) Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2015-2020 sind folgende Fahrzeuge zu	VE: 300.000 €

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

	beschaffen: <u>2019</u> Rüstwagen (RW), Löschzug Osterath <u>2020</u> Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20, Löschzug Büderich: 400.000 €, Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Feuerwache: 50.000 € <u>2021</u> Mannschaftstransportfahrzeug MTF Jugendfeuerwehr: 50.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF Löschgruppe Langst-Kierst: 50.000 € Löschgruppenfahrzeug LF 10, Löschzug Strümp: 350.000 € <u>2022</u> Tanklöschfahrzeug TLF 4000, Löschzug Lank: 500.000 € Kommandowagen Kdow 3: 55.000 € <u>2023</u> Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschzug Strümp: 55.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschgruppe Bösinghoven: 55.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschzug Osterath: 400.000 €	390.000 €
7 0200 3011 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Lank-Latum Nach Umbau müssen Sozial- und Schulungsraum neu eingerichtet werden.	25.000 € 15.000 €
7 0200 3009 7831.0000 (>410)	Anschaffung von Sirenen Elektronischen Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.	34.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751.146,78	1.694.300	1.794.000	1.748.000	1.769.900	1.786.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.613,00	790.000	830.000	850.000	870.000	870.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,97	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.166,34	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.564.342,09	2.495.600	2.629.800	2.603.800	2.645.700	2.662.500
11. Personalaufwendungen	1.684.769,58	1.818.800	1.748.300	1.783.266	1.818.931	1.855.311
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.358,04	5.068.100	5.298.900	5.480.600	5.614.100	5.750.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	331.406,10	297.500	361.900	356.800	378.400	416.300
15. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.265,00	387.400	366.400	371.400	376.400	376.400
17. Ordentliche Aufwendungen	6.730.798,72	7.580.800	7.784.500	8.001.066	8.196.831	8.407.611
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.166.456,63	-5.085.200	-5.154.700	-5.397.266	-5.551.131	-5.745.111
22. Ordentliches Ergebnis	-4.166.456,63	-5.085.200	-5.154.700	-5.397.266	-5.551.131	-5.745.111
26. Jahresergebnis	-4.166.456,63	-5.085.200	-5.154.700	-5.397.266	-5.551.131	-5.745.111
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.127.591,44	9.228.865	9.142.456	9.142.456	9.142.456	9.142.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.127.591,44	-9.228.865	-9.142.456	-9.142.456	-9.142.456	-9.142.456
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.294.048,07	-14.314.065	-14.297.156	-14.539.722	-14.693.587	-14.887.567

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.042,39	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.042,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	388.450,84	535.100	514.000	0	414.600	410.600	410.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.450,84	535.100	514.000	0	414.600	410.600	410.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-368.408,45	-533.100	-512.000	0	-412.600	-408.600	-408.600

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
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule
030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.579,11	24.900	35.500	21.900	21.800	20.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.959,92	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	89.539,03	24.900	35.500	21.900	21.800	20.900
11. Personalaufwendungen	600.325,84	609.400	652.200	665.244	678.550	692.121
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.121,29	72.700	70.200	61.400	61.400	61.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.883,45	42.400	50.900	32.500	30.200	26.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,78	11.000	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	754.433,36	735.500	773.300	759.144	770.150	779.621
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.894,33	-710.600	-737.800	-737.244	-748.350	-758.721
22. Ordentliches Ergebnis	-664.894,33	-710.600	-737.800	-737.244	-748.350	-758.721
26. Jahresergebnis	-664.894,33	-710.600	-737.800	-737.244	-748.350	-758.721
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757.365,63	3.127.883	2.900.223	2.900.223	2.900.223	2.900.223
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.757.365,63	-3.127.883	-2.900.223	-2.900.223	-2.900.223	-2.900.223
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.422.259,96	-3.838.483	-3.638.023	-3.637.467	-3.648.573	-3.658.944

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.042,39	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.042,39	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	65.383,78	25.900	46.600	0	20.200	16.200	16.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.383,78	25.900	46.600	0	20.200	16.200	16.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.341,39	-25.900	-46.600	0	-20.200	-16.200	-16.200

Haushalt 2019

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.

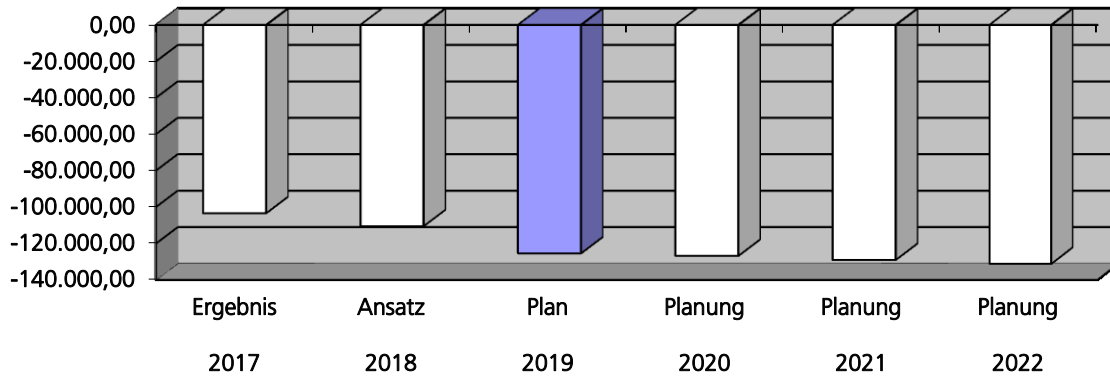
Auftragsgrundlage

§§ 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.186,04	4.400	8.200	3.100	3.100	3.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.186,04	4.400	8.200	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	8.186,04	4.400	8.200	3.100	3.100	3.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.413,79	82.500	90.000	91.800	93.636	95.509
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	5.722,99	5.600	6.800	6.936	7.075	7.217
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.195,91	15.400	21.000	21.420	21.848	22.285
11 - Personalaufwendungen	96.332,69	103.500	117.800	120.156	122.559	125.011
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	525,28	500	300	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.177,96	4.400	8.900	3.100	2.900	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.703,24	4.900	9.200	3.100	2.900	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.535,93	114.900	133.600	129.856	132.059	134.211
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.349,89	-110.500	-125.400	-126.756	-128.959	-131.111
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.349,89	-110.500	-125.400	-126.756	-128.959	-131.111
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.349,89	-110.500	-125.400	-126.756	-128.959	-131.111
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	357.999,67	390.270	370.350	370.350	370.350	370.350
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.999,67	390.270	370.350	370.350	370.350	370.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.999,67	-390.270	-370.350	-370.350	-370.350	-370.350
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-461.349,56	-500.770	-495.750	-497.106	-499.309	-501.461

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.898,33	5.300	8.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898,33	5.300	8.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.898,33	-5.300	-8.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03002001 Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	11,0	4,9	0,5	4,4	3,4	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,4	5,3	4,4	0,9	5,4	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	10,2	4,9	5,3	8,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo 7 03002001	-24,4	-10,2	-4,9	-5,3	-8,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24,4	-10,2	-4,9	-5,3	-8,8	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 2019																				
5255 0000 5271 0000 7831 0000 7832 0000	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 238 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.235,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Lehrmittelschränke</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Klassenstühle (mitwachsend)</td> <td style="text-align: right;">4.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">15.235,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">5.600 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.400 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">5.400 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">15.400,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 238 Schüler:	7.235,20 €	Sondermittel OGS (4 Gruppen):	1.000,00 €	Sondermittel Lehrmittelschränke	2.500,00 €	Sondermittel Klassenstühle (mitwachsend)	4.500,00 €	Summe	15.235,20 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.600 €	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.400 €	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.400 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	15.400,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 238 Schüler:	7.235,20 €																					
Sondermittel OGS (4 Gruppen):	1.000,00 €																					
Sondermittel Lehrmittelschränke	2.500,00 €																					
Sondermittel Klassenstühle (mitwachsend)	4.500,00 €																					
Summe	15.235,20 €																					
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €																					
Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.600 €																					
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.400 €																					
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.400 €																					
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	15.400,00 €																					
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die 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.</p>																					

Haushalt 2019

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.

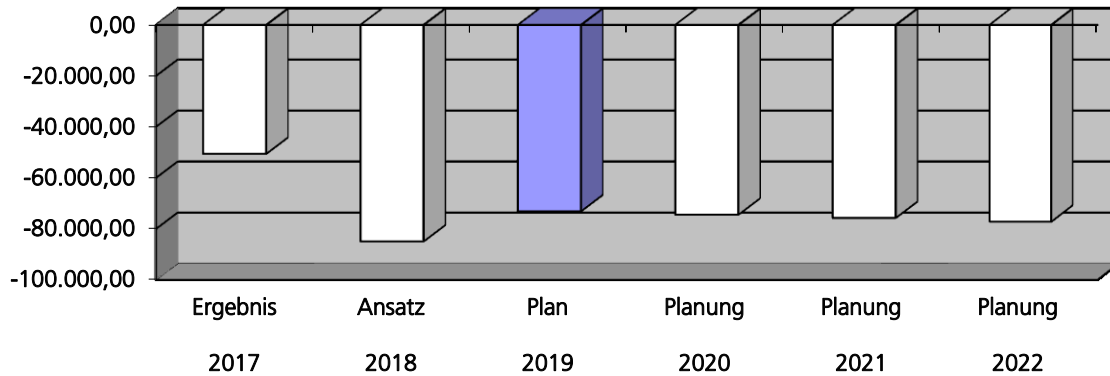
Auftragsgrundlage

§§ 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.154,35	4.900	5.000	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.154,35	4.900	5.000	3.400	3.400	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.959,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.959,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.114,27	4.900	5.000	3.400	3.400	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.077,76	50.500	51.900	52.938	53.997	55.077
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.341,12	3.900	4.000	4.080	4.162	4.245
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.941,43	10.200	10.500	10.710	10.924	11.142
11 - Personalaufwendungen	56.360,31	64.600	66.400	67.728	69.083	70.464
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	10.049,45	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349,45	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	721,55	700	300	200	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.167,85	5.000	3.000	1.500	1.600	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.889,40	5.700	3.300	1.700	1.600	1.700
54220000 : Mieten und Pachten	10.102,78	11.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,78	11.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.701,94	89.800	78.100	77.828	79.083	80.564
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.587,67	-84.900	-73.100	-74.428	-75.683	-77.164
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.587,67	-84.900	-73.100	-74.428	-75.683	-77.164
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.587,67	-84.900	-73.100	-74.428	-75.683	-77.164
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	415.374,40	519.717	448.923	448.923	448.923	448.923
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.374,40	519.717	448.923	448.923	448.923	448.923
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.374,40	-519.717	-448.923	-448.923	-448.923	-448.923
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-465.962,07	-604.617	-522.023	-523.351	-524.606	-526.087

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.435,33	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435,33	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.437,11	5.200	5.400	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.437,11	5.200	5.400	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.001,78	-5.200	-5.400	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9,1	3,1	0,8	2,6	2,7	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,0	7,0	5,7	2,6	2,7	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,1	10,1	6,4	5,2	5,4	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo 7 03002002	-17,7	-5,7	-2,0	-5,2	-5,4	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,7	-5,7	-2,0	-5,2	-5,4	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 2019																												
5255 0000 5271 0000 7831 0000 7832 0000	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">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> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 298 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">9.059,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Werkraumausstattung (gemeinsam mit der Städt. Mauritius-Schule)</td> <td style="text-align: right;">3.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">13.509,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">7.100 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">2.700 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">2.700 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 13.800,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		 		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 298 Schüler:	9.059,20 €	Sondermittel OGS (5 Gruppen):	1.250,00 €	Sondermittel Werkraumausstattung (gemeinsam mit der Städt. Mauritius-Schule)	3.200,00 €	Summe	13.509,20 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	7.100 €	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.700 €	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.700 €	1.300 € 7.100 € 2.700 € 2.700 €
konsumtiv	80 %																													
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																														
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																														
investiv (> 410 €)	10 %																													
investiv (< 410 €)	10 %																													
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 298 Schüler:	9.059,20 €																													
Sondermittel OGS (5 Gruppen):	1.250,00 €																													
Sondermittel Werkraumausstattung (gemeinsam mit der Städt. Mauritius-Schule)	3.200,00 €																													
Summe	13.509,20 €																													
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																													
Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	7.100 €																													
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.700 €																													
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.700 €																													
	<p>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.</p>																													

Kurzbeschreibung

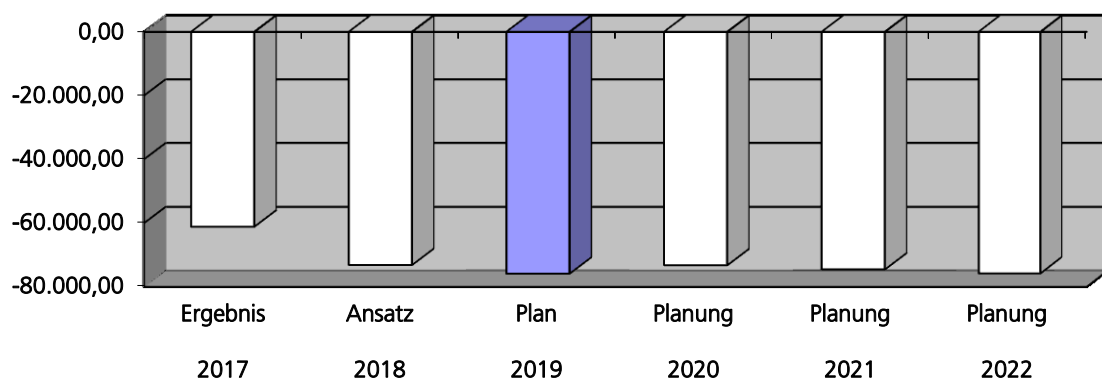
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.083,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	5.083,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.978,01	47.900	49.900	50.898	51.916	52.954
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.218,45	3.800	3.900	3.978	4.058	4.139
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.515,53	9.600	10.100	10.302	10.508	10.718
11 - Personalaufwendungen	53.711,99	61.300	63.900	65.178	66.482	67.811
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.200,00	9.300	9.300	5.300	5.300	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	10.300	10.300	6.300	6.300	6.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.157,92	1.900	2.000	2.100	2.100	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.256,82	5.000	5.100	5.200	5.200	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.168,81	76.600	79.300	76.678	77.982	79.211
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.085,26	-73.100	-75.800	-73.178	-74.482	-75.711
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.085,26	-73.100	-75.800	-73.178	-74.482	-75.711
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.085,26	-73.100	-75.800	-73.178	-74.482	-75.711
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	174.123,06	231.718	210.319	210.319	210.319	210.319
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.123,06	231.718	210.319	210.319	210.319	210.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.123,06	-231.718	-210.319	-210.319	-210.319	-210.319
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-235.208,32	-304.818	-286.119	-283.497	-284.801	-286.030

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.099,30	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,30	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.099,30	-2.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	5,0	1,8	0,0	1,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	6,1	2,9	2,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	4,7	2,1	2,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,1	-4,7	-2,1	-2,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,1	-4,7	-2,1	-2,6	-1,6	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 2019
	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 222 Schüler: 6.748,80 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Möblierung der Aula (2018-2019) 4.000,00 € Summe 11.748,80 €</p>	
5255 0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5271 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
7831 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	9.300 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 11.900,00 €	
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die 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.</p>	

Haushalt 2019

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.

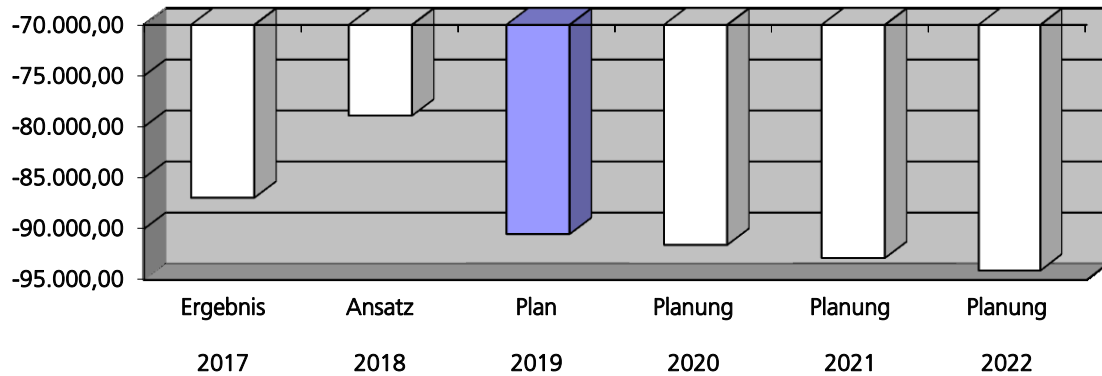
Auftragsgrundlage

§§ 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.755,46	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,46	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.755,46	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.475,89	56.400	64.500	65.790	67.106	68.448
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.554,82	3.000	3.700	3.774	3.849	3.926
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.073,46	7.700	9.600	9.792	9.988	10.188
11 - Personalaufwendungen	76.104,17	67.100	77.800	79.356	80.943	82.562
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52710000 : Lernmittel	7.480,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,00	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	278,19	300	200	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	33,44	100	100	100	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.300,66	4.800	4.700	4.200	3.900	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.612,29	5.200	5.000	4.300	4.000	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.696,46	82.100	93.700	94.556	95.843	97.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.941,00	-78.900	-90.500	-91.556	-92.843	-94.062
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.941,00	-78.900	-90.500	-91.556	-92.843	-94.062
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.941,00	-78.900	-90.500	-91.556	-92.843	-94.062
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	483.693,95	545.487	495.626	495.626	495.626	495.626
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.693,95	545.487	495.626	495.626	495.626	495.626
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483.693,95	-545.487	-495.626	-495.626	-495.626	-495.626
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-570.634,95	-624.387	-586.126	-587.182	-588.469	-589.688

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.595,51	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.595,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.999,39	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999,39	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.596,12	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	8,7	3,1	2,5	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	8,4	2,8	1,5	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	6,0	4,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,6	2,6	4,6	-2,6	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,6	2,6	4,6	-2,6	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019																												
5255 0000 5271 0000 7831 0000 7832 0000	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> <tr> <td>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> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 373 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">11.339,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (8,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">2.125,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">13.464,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.700 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">9.200 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.400 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.400 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">13.700,00 €</td> </tr> </table>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		 		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 373 Schüler:	11.339,20 €	Sondermittel OGS (8,5 Gruppen):	2.125,00 €	Summe	13.464,20 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700 €	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	9.200 €	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.400 €	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.400 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.700,00 €	
konsumtiv	80 %																													
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																														
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																														
investiv (> 410 €)	10 %																													
investiv (< 410 €)	10 %																													
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 373 Schüler:	11.339,20 €																													
Sondermittel OGS (8,5 Gruppen):	2.125,00 €																													
Summe	13.464,20 €																													
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700 €																													
Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	9.200 €																													
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.400 €																													
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.400 €																													
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.700,00 €																													
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. 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.</p>																													

Kurzbeschreibung

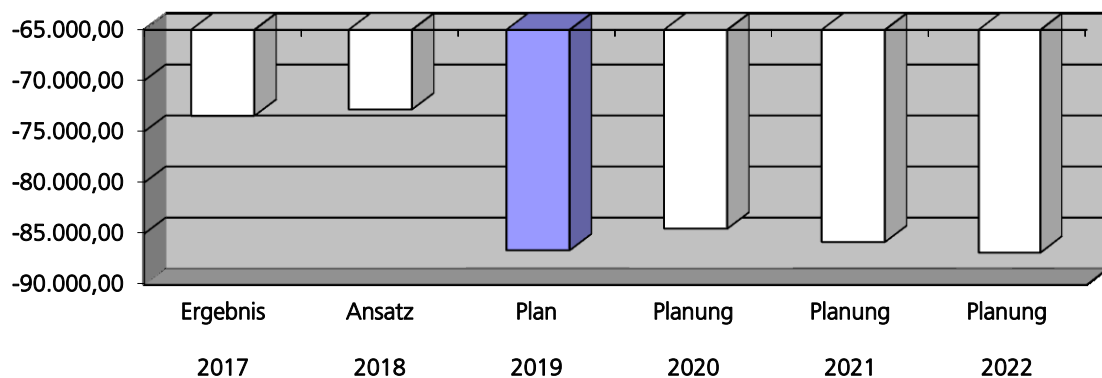
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	763,57	1.500	4.000	1.300	1.200	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,57	1.500	4.000	1.300	1.200	1.100
10 = Ordentliche Erträge	763,57	1.500	4.000	1.300	1.200	1.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.933,70	49.700	55.500	56.610	57.742	58.897
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.068,23	1.100	4.300	4.386	4.474	4.563
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.053,13	9.900	14.200	14.484	14.774	15.069
11 - Personalaufwendungen	61.055,06	60.700	74.000	75.480	76.990	78.529
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	5.500,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.633,72	3.600	3.500	200	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.003,97	3.300	6.200	3.200	3.000	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.637,69	6.900	9.700	3.400	3.100	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.192,75	74.300	90.600	85.780	86.990	87.929
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.429,18	-72.800	-86.600	-84.480	-85.790	-86.829
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.429,18	-72.800	-86.600	-84.480	-85.790	-86.829
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.429,18	-72.800	-86.600	-84.480	-85.790	-86.829
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	287.117,51	311.322	299.118	299.118	299.118	299.118
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.117,51	311.322	299.118	299.118	299.118	299.118
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.117,51	-311.322	-299.118	-299.118	-299.118	-299.118
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-360.546,69	-384.122	-385.718	-383.598	-384.908	-385.947

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.960,59	1.800	8.300	0	5.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,59	1.800	8.300	0	5.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.960,59	-1.800	-8.300	0	-5.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,1	2,5	1,6	0,9	4,9	0,0	4,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,0	0,9	0,3	0,9	3,4	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	3,4	2,0	1,8	8,3	0,0	5,8	1,8	1,8	0,0
Saldo 7 03002005	-21,1	-3,4	-2,0	-1,8	-8,3	0,0	-5,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,1	-3,4	-2,0	-1,8	-8,3	0,0	-5,8	-1,8	-1,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019																														
5255 0000 5271 0000 7831 0000 7832 0000	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> <tr> <td>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> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 234 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.113,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (5,5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right;">1.375,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Tische (Aula)</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Regalfachschränke (2019-2020)</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">14.988,60 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.100 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">5.800 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">4.900 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">3.400 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 15.200,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		 		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 234 Schüler:	7.113,60 €	Sondermittel OGS (5,5 Gruppen)	1.375,00 €	Sondermittel Tische (Aula)	2.500,00 €	Sondermittel Regalfachschränke (2019-2020)	4.000,00 €	Summe	14.988,60 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100 €	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.800 €	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.900 €	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.400 €	<p>1.100 €</p> <p>5.800 €</p> <p>4.900 €</p> <p>3.400 €</p>
konsumtiv	80 %																															
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																																
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																
investiv (> 410 €)	10 %																															
investiv (< 410 €)	10 %																															
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 234 Schüler:	7.113,60 €																															
Sondermittel OGS (5,5 Gruppen)	1.375,00 €																															
Sondermittel Tische (Aula)	2.500,00 €																															
Sondermittel Regalfachschränke (2019-2020)	4.000,00 €																															
Summe	14.988,60 €																															
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100 €																															
Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.800 €																															
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.900 €																															
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.400 €																															
	<p>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.</p>																															

Kurzbeschreibung

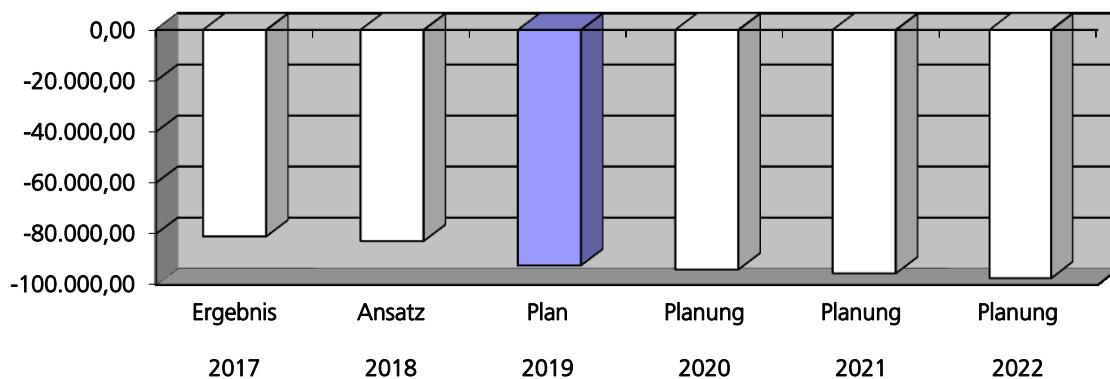
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.084,91	3.400	3.500	3.500	3.500	3.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.084,91	3.400	3.500	3.500	3.500	3.000
10 = Ordentliche Erträge	9.084,91	3.400	3.500	3.500	3.500	3.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.786,78	60.600	66.500	67.830	69.187	70.571
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	4.443,00	4.400	5.000	5.100	5.202	5.306
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.278,73	11.000	13.600	13.872	14.149	14.432
11 - Personalaufwendungen	74.508,51	76.000	85.100	86.802	88.538	90.309
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.300,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.235,28	4.000	4.200	4.100	3.900	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.235,28	4.000	4.200	4.100	3.900	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.043,79	86.200	95.800	97.402	98.938	100.309
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.958,88	-82.800	-92.300	-93.902	-95.438	-97.309
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.958,88	-82.800	-92.300	-93.902	-95.438	-97.309
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-80.958,88	-82.800	-92.300	-93.902	-95.438	-97.309
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	364.352,62	366.943	376.337	376.337	376.337	376.337
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.352,62	366.943	376.337	376.337	376.337	376.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.352,62	-366.943	-376.337	-376.337	-376.337	-376.337
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-445.311,50	-449.743	-468.637	-470.239	-471.775	-473.646

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.082,91	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.082,91	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.082,91	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	6,2	2,6	1,8	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	10,7	7,1	6,3	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	9,7	8,1	1,6	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,9	-9,7	-8,1	-1,6	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,9	-9,7	-8,1	-1,6	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019																										
5255 0000 5271 0000 7831 0000 7832 0000	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>konsumtiv</td> <td style="text-align: right;">80 %</td> </tr> <tr> <td>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> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>investiv (> 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> <tr> <td>investiv (< 410 €)</td> <td style="text-align: right;">10 %</td> </tr> </table> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 236 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">7.174,40 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (3,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">875,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">8.049,40 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">5.500 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> </table> <p>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 8.300,00 €</p>	konsumtiv	80 %	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		 		investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 236 Schüler:	7.174,40 €	Sondermittel OGS (3,5 Gruppen):	875,00 €	Summe	8.049,40 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.500 €	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €	1.000 € 5.500 € 900 € 900 €
konsumtiv	80 %																											
davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung																												
davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																												
investiv (> 410 €)	10 %																											
investiv (< 410 €)	10 %																											
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 236 Schüler:	7.174,40 €																											
Sondermittel OGS (3,5 Gruppen):	875,00 €																											
Summe	8.049,40 €																											
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €																											
Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.500 €																											
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €																											
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €																											
	<p>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.</p>																											

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

Kurzbeschreibung

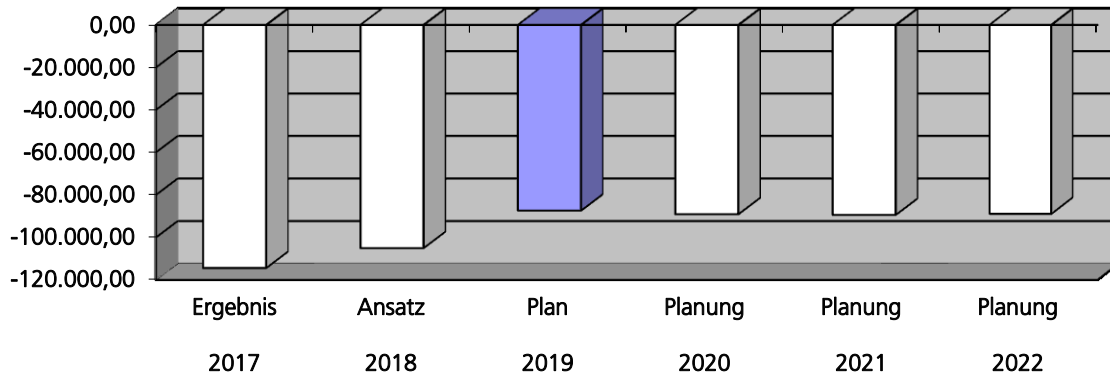
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.795,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.795,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
10 = Ordentliche Erträge	13.795,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.602,51	74.800	57.200	58.344	59.511	60.701
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	5.935,23	5.900	4.500	4.590	4.682	4.776
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.867,61	15.300	12.000	12.240	12.485	12.735
11 - Personalaufwendungen	97.405,35	96.000	73.700	75.174	76.678	78.212
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	13.760,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.060,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.723,56	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	600,68	600	600	600	600	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.350,83	1.100	6.000	6.200	5.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.675,07	3.400	8.100	8.300	7.100	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.140,70	107.600	90.000	91.674	91.978	91.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.345,49	-105.000	-87.400	-89.074	-89.378	-88.912
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.345,49	-105.000	-87.400	-89.074	-89.378	-88.912
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-114.345,49	-105.000	-87.400	-89.074	-89.378	-88.912
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	372.284,61	383.472	385.309	385.309	385.309	385.309
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.284,61	383.472	385.309	385.309	385.309	385.309
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.284,61	-383.472	-385.309	-385.309	-385.309	-385.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-486.630,10	-488.472	-472.709	-474.383	-474.687	-474.221

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.011,55	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.011,55	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	23.222,89	5.000	9.400	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.222,89	5.000	9.400	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.211,34	-5.000	-9.400	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	3,5	3,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,9	14,3	12,2	2,1	8,3	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18,3	13,9	11,0	2,9	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,2	28,2	23,2	5,0	9,4	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo 7 03002009	-40,7	-24,7	-16,2	-5,0	-9,4	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,7	-24,7	-16,2	-5,0	-9,4	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019																							
	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 294 Schüler:</td> <td style="text-align: right;">8.937,60 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.125,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Tornisterschränke OGS</td> <td style="text-align: right;">7.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">17.262,20 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5255 0000</td> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td>5271 0000</td> <td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td> <td style="text-align: right;">6.900 €</td> </tr> <tr> <td>7831 0000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">8.300 €</td> </tr> <tr> <td>7832 0000</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">17.600 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 294 Schüler:	8.937,60 €	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €	Sondermittel Tornisterschränke OGS	7.200,00 €	Summe	17.262,20 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	6.900 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	8.300 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	17.600 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 294 Schüler:	8.937,60 €																								
Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €																								
Sondermittel Tornisterschränke OGS	7.200,00 €																								
Summe	17.262,20 €																								
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																							
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	6.900 €																							
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	8.300 €																							
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €																							
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	17.600 €																							
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die 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.</p>																								

Kurzbeschreibung

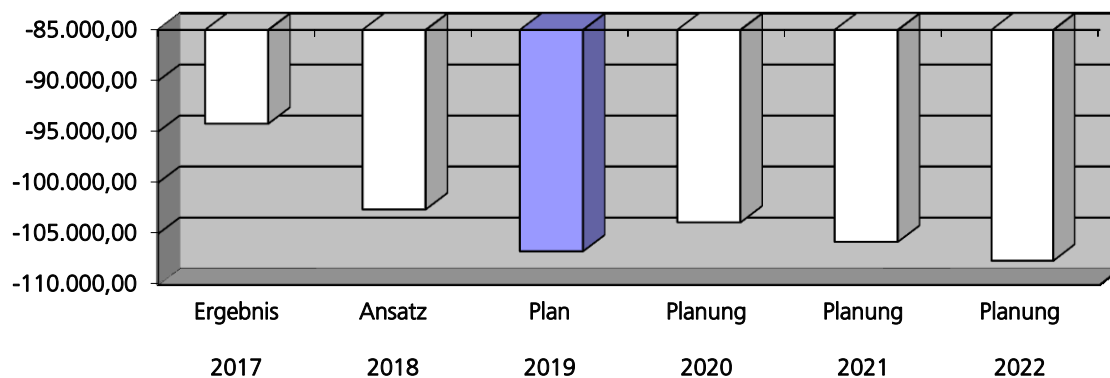
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an den Meerbuscher Grundschulen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	12.756,02	1.400	5.500	1.500	1.500	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.756,02	1.400	5.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	12.756,02	1.400	5.500	1.500	1.500	1.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.045,63	64.700	70.600	72.012	73.452	74.921
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	5.001,93	4.500	5.600	5.712	5.826	5.943
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.800,20	11.000	17.300	17.646	17.999	18.359
11 - Personalaufwendungen	84.847,76	80.200	93.500	95.370	97.277	99.223
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	8.431,56	15.500	11.200	6.400	6.400	6.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231,56	16.500	12.400	7.600	7.600	7.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.900	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.873,66	1.400	6.300	2.400	2.400	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.873,66	7.300	6.300	2.400	2.400	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.952,98	104.000	112.200	105.370	107.277	109.123
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.196,96	-102.600	-106.700	-103.870	-105.777	-107.623
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.196,96	-102.600	-106.700	-103.870	-105.777	-107.623
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-94.196,96	-102.600	-106.700	-103.870	-105.777	-107.623
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	302.419,81	378.954	314.241	314.241	314.241	314.241
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.419,81	378.954	314.241	314.241	314.241	314.241
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.419,81	-378.954	-314.241	-314.241	-314.241	-314.241
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-396.616,77	-481.554	-420.941	-418.111	-420.018	-421.864

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.683,26	1.800	8.500	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.683,26	1.800	8.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.683,26	-1.800	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03002010 Lehr-u. Lernmittel (GS-Verb. Wienenweg)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9,9	3,4	2,5	0,9	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	21,1	13,1	12,2	0,9	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	16,5	14,7	1,8	8,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 03002010	-31,0	-16,5	-14,7	-1,8	-8,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,0	-16,5	-14,7	-1,8	-8,5	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 2019
	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,- € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 260 Schüler: 7.904,00 € Sondermittel OGS (5,5 Gruppen): 1.375,00 € Sondermittel Klassenmöbel (Satz) 4.800,00 € Sondermittel Möbel Lehrerzimmer 4.000,00 € Sondermittel Klassenschränke 2.500,00 € Summe 20.579,00 €</p>	
5255 0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	1.200 €
5271 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.200 €
7831 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	3.500 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.000 €
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 20.700,00 €	
	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.	



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.215

Schulträgeraufgaben
Realschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.817,93	3.300	18.100	3.100	3.100	3.000
10. Ordentliche Erträge	11.817,93	3.300	18.100	3.100	3.100	3.000
11. Personalaufwendungen	128.989,03	123.000	132.100	134.742	137.436	140.185
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,44	22.000	40.200	20.200	20.200	20.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.816,55	5.400	20.300	5.900	5.700	5.500
17. Ordentliche Aufwendungen	164.533,02	150.400	192.600	160.842	163.336	165.885
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.715,09	-147.100	-174.500	-157.742	-160.236	-162.885
22. Ordentliches Ergebnis	-152.715,09	-147.100	-174.500	-157.742	-160.236	-162.885
26. Jahresergebnis	-152.715,09	-147.100	-174.500	-157.742	-160.236	-162.885
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.270,18	959.472	1.023.245	1.023.245	1.023.245	1.023.245
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002.270,18	-959.472	-1.023.245	-1.023.245	-1.023.245	-1.023.245
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.154.985,27	-1.106.572	-1.197.745	-1.180.987	-1.183.481	-1.186.130

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.258,58	4.600	34.200	0	4.200	4.200	4.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.258,58	4.600	34.200	0	4.200	4.200	4.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.258,58	-4.600	-34.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushalt 2019

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.215 Realschulen



Kurzbeschreibung

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

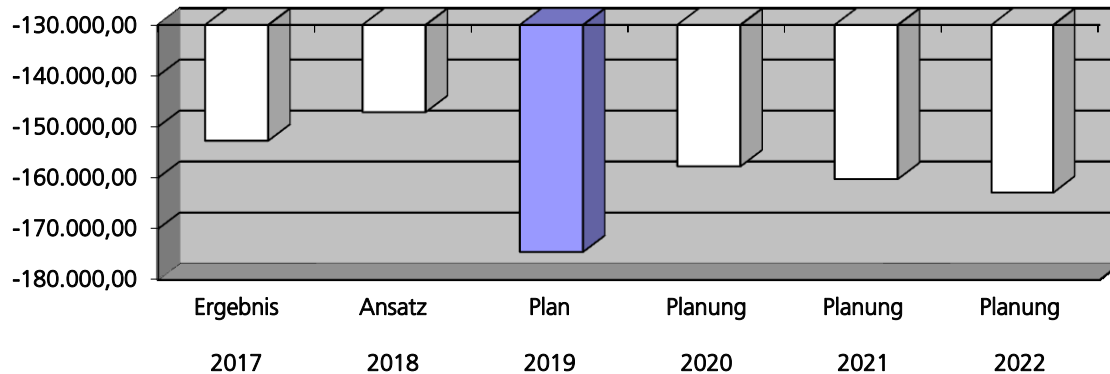
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.817,93	3.300	18.100	3.100	3.100	3.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.817,93	3.300	18.100	3.100	3.100	3.000
10 = Ordentliche Erträge	11.817,93	3.300	18.100	3.100	3.100	3.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.791,51	96.200	102.900	104.958	107.057	109.198
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	7.831,76	7.600	8.200	8.364	8.531	8.702
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.365,76	19.200	21.000	21.420	21.848	22.285
11 - Personalaufwendungen	128.989,03	123.000	132.100	134.742	137.436	140.185
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.900,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 : Lernmittel	16.827,44	19.200	37.700	17.700	17.700	17.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,44	22.000	40.200	20.200	20.200	20.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.199,97	400	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	179,09	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.437,49	5.000	20.100	5.700	5.500	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.816,55	5.400	20.300	5.900	5.700	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.533,02	150.400	192.600	160.842	163.336	165.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.715,09	-147.100	-174.500	-157.742	-160.236	-162.885
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.715,09	-147.100	-174.500	-157.742	-160.236	-162.885
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-152.715,09	-147.100	-174.500	-157.742	-160.236	-162.885
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.002.270,18	959.472	1.023.245	1.023.245	1.023.245	1.023.245
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.270,18	959.472	1.023.245	1.023.245	1.023.245	1.023.245
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002.270,18	-959.472	-1.023.245	-1.023.245	-1.023.245	-1.023.245
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.985,27	-1.106.572	-1.197.745	-1.180.987	-1.183.481	-1.186.130

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.258,58	4.600	34.200	0	4.200	4.200	4.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.258,58	4.600	34.200	0	4.200	4.200	4.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.258,58	-4.600	-34.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,9	6,5	4,2	2,3	17,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	35,7	12,3	10,0	2,3	17,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,7	18,9	14,3	4,6	34,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo 7 03005001	-65,7	-18,9	-14,3	-4,6	-34,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-65,7	-18,9	-14,3	-4,6	-34,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 514 Schüler: 20.662,80 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.600,00 € Sondermittel Erneuerung der Ausstattung für Chemie, Physik und Biologie 50.000,00 € Summe 74.262,80 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p>	
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500 €
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	37.700 €
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	17.100 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	17.100 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 74.400,00 €	
	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.	

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.018,19	52.500	28.300	12.600	12.400	12.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.018,19	58.000	28.300	12.600	12.400	12.200
11. Personalaufwendungen	317.633,36	310.900	318.800	325.176	331.679	338.313
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.649,05	70.400	72.300	72.300	72.300	72.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	48.069,55	65.700	45.900	31.300	31.500	29.600
17. Ordentliche Aufwendungen	422.351,96	447.000	437.000	428.776	435.479	440.213
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.333,77	-389.000	-408.700	-416.176	-423.079	-428.013
22. Ordentliches Ergebnis	-385.333,77	-389.000	-408.700	-416.176	-423.079	-428.013
26. Jahresergebnis	-385.333,77	-389.000	-408.700	-416.176	-423.079	-428.013
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805.393,25	3.497.006	3.520.927	3.520.927	3.520.927	3.520.927
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805.393,25	-3.497.006	-3.520.927	-3.520.927	-3.520.927	-3.520.927
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.190.727,02	-3.886.006	-3.929.627	-3.937.103	-3.944.006	-3.948.940

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37.777,08	90.800	52.400	0	15.400	15.400	15.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.777,08	90.800	52.400	0	15.400	15.400	15.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.777,08	-90.800	-52.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Haushalt 2019

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.

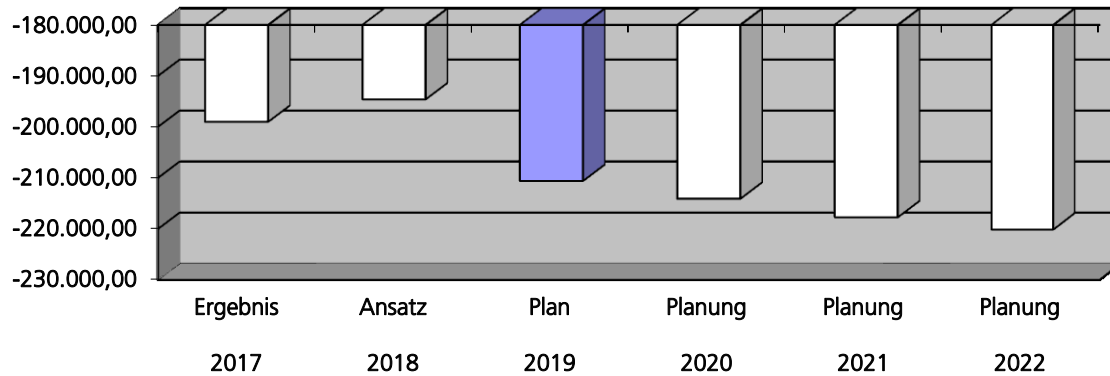
Auftragsgrundlage

§§ 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.475,95	18.200	6.600	5.900	5.700	5.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.475,95	18.200	6.600	5.900	5.700	5.500
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	2.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.475,95	20.700	6.600	5.900	5.700	5.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.778,95	120.000	127.600	130.152	132.755	135.410
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	9.556,25	9.200	10.000	10.200	10.404	10.612
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.230,13	23.700	26.100	26.622	27.154	27.697
11 - Personalaufwendungen	159.565,33	152.900	163.700	166.974	170.313	173.719
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.900,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
52710000 : Lernmittel	28.503,13	32.900	33.100	33.100	33.100	33.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.403,13	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.756,70	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	18.748,17	22.000	11.600	11.100	11.200	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.504,87	24.700	15.500	15.000	15.100	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.473,33	215.300	217.200	219.974	223.413	225.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.997,38	-194.600	-210.600	-214.074	-217.713	-220.119
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.997,38	-194.600	-210.600	-214.074	-217.713	-220.119
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-198.997,38	-194.600	-210.600	-214.074	-217.713	-220.119
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.296.937,78	1.587.544	1.518.934	1.518.934	1.518.934	1.518.934
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.937,78	1.587.544	1.518.934	1.518.934	1.518.934	1.518.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.937,78	-1.587.544	-1.518.934	-1.518.934	-1.518.934	-1.518.934
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.495.935,16	-1.782.144	-1.729.534	-1.733.008	-1.736.647	-1.739.053

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.196,52	36.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.196,52	36.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.196,52	-36.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	23,6	1,1	22,5	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40,9	24,5	12,1	14,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,0	48,2	13,2	36,5	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
Saldo 7 03006001	-81,0	-48,2	-13,2	-36,5	-8,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,0	-48,2	-13,2	-36,5	-8,2	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 2019
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 42,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 945 Schüler: 40.068,00 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Summe 45.868,00 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p>	
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.900 €
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	33.100 €
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.100 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.100 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 46.200,00 €	
	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.	

Haushalt 2019

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



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.

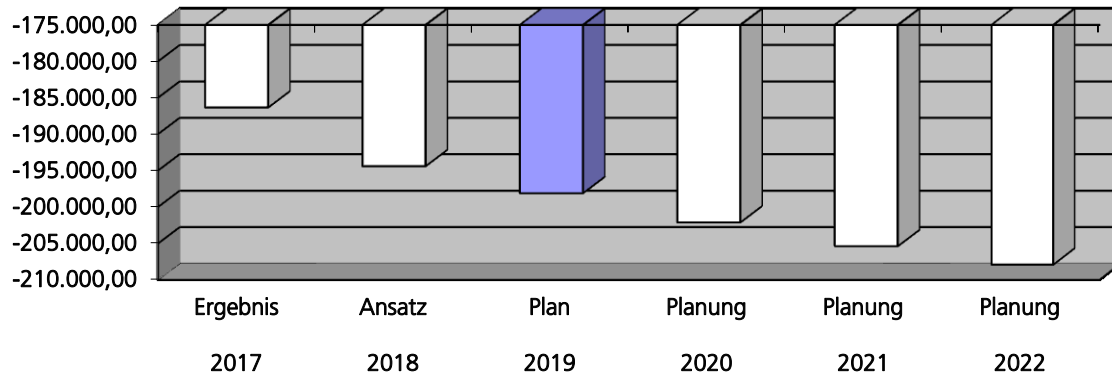
Auftragsgrundlage

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	21.542,24	34.300	21.700	6.700	6.700	6.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,24	34.300	21.700	6.700	6.700	6.700
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	3.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.542,24	37.300	21.700	6.700	6.700	6.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.036,74	126.600	118.200	120.564	122.975	125.435
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	9.572,21	8.900	9.300	9.486	9.676	9.870
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.459,08	22.500	27.600	28.152	28.715	29.289
11 - Personalaufwendungen	158.068,03	158.000	155.100	158.202	161.366	164.594
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.200,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
52710000 : Lernmittel	20.045,92	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,92	32.700	34.300	34.300	34.300	34.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	26.564,68	41.000	30.400	16.300	16.400	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.564,68	41.000	30.400	16.300	16.400	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.878,63	231.700	219.800	208.802	212.066	214.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.336,39	-194.400	-198.100	-202.102	-205.366	-207.894
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.336,39	-194.400	-198.100	-202.102	-205.366	-207.894
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-186.336,39	-194.400	-198.100	-202.102	-205.366	-207.894
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.508.455,47	1.909.462	2.001.993	2.001.993	2.001.993	2.001.993
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.455,47	1.909.462	2.001.993	2.001.993	2.001.993	2.001.993
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508.455,47	-1.909.462	-2.001.993	-2.001.993	-2.001.993	-2.001.993
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.694.791,86	-2.103.862	-2.200.093	-2.204.095	-2.207.359	-2.209.887

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	24.580,56	54.300	44.200	0	7.200	7.200	7.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.580,56	54.300	44.200	0	7.200	7.200	7.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.580,56	-54.300	-44.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr- u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	67,3	30,9	7,5	23,4	25,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	77,4	48,0	17,1	30,9	18,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,7	78,9	24,6	54,3	44,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo 7 03006002	-144,7	-78,9	-24,6	-54,3	-44,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-144,7	-78,9	-24,6	-54,3	-44,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
	<p>Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium 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:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.015 Schüler: 35.220,50 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.000,00 € Erneuerung der Physiksammlung (2017-2019) je 30.000,00 € Sondermittel Vorhang Aula 7.000,00 € Summe 78.220,50 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p>	
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300 €
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	30.000 €
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	25.600 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	18.600 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 78.500,00 €	
	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.	



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.218

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184,53	7.000	7.700	6.500	6.500	6.500
10. Ordentliche Erträge	13.184,53	7.000	7.700	6.500	6.500	6.500
11. Personalaufwendungen	164.952,27	154.700	157.100	160.242	163.447	166.717
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.351,97	46.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	14.637,22	11.300	12.000	10.900	10.900	9.900
17. Ordentliche Aufwendungen	209.941,46	212.000	202.100	204.142	207.347	209.617
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.756,93	-205.000	-194.400	-197.642	-200.847	-203.117
22. Ordentliches Ergebnis	-196.756,93	-205.000	-194.400	-197.642	-200.847	-203.117
26. Jahresergebnis	-196.756,93	-205.000	-194.400	-197.642	-200.847	-203.117
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.021,26	1.290.481	1.340.438	1.340.438	1.340.438	1.340.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.021,26	-1.290.481	-1.340.438	-1.340.438	-1.340.438	-1.340.438
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.496.778,19	-1.495.481	-1.534.838	-1.538.080	-1.541.285	-1.543.555

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.148,03	13.800	7.800	0	6.800	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.148,03	13.800	7.800	0	6.800	6.800	6.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.148,03	-13.800	-7.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushalt 2019

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.

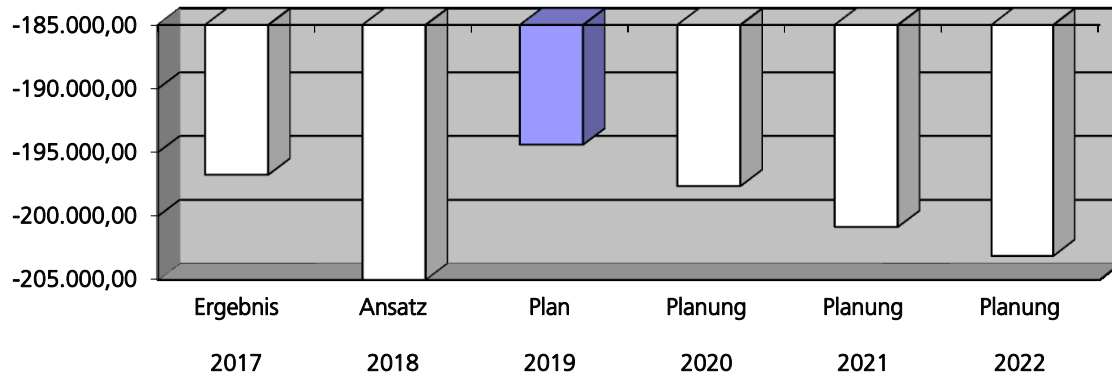
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.184,53	7.000	7.700	6.500	6.500	6.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184,53	7.000	7.700	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	13.184,53	7.000	7.700	6.500	6.500	6.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.426,79	122.200	121.900	124.338	126.825	129.362
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	10.154,91	9.100	9.700	9.894	10.092	10.294
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.370,57	23.400	25.500	26.010	26.530	27.061
11 - Personalaufwendungen	164.952,27	154.700	157.100	160.242	163.447	166.717
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.200,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52710000 : Lernmittel	26.151,97	41.900	28.900	28.900	28.900	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.351,97	46.000	33.000	33.000	33.000	33.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37,26	100	100	100	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	1.598,21	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.001,75	9.600	10.600	9.800	9.900	8.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.637,22	11.300	12.000	10.900	10.900	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.941,46	212.000	202.100	204.142	207.347	209.617
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.756,93	-205.000	-194.400	-197.642	-200.847	-203.117
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.756,93	-205.000	-194.400	-197.642	-200.847	-203.117
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-196.756,93	-205.000	-194.400	-197.642	-200.847	-203.117
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.300.021,26	1.290.481	1.340.438	1.340.438	1.340.438	1.340.438
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.021,26	1.290.481	1.340.438	1.340.438	1.340.438	1.340.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.021,26	-1.290.481	-1.340.438	-1.340.438	-1.340.438	-1.340.438
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.496.778,19	-1.495.481	-1.534.838	-1.538.080	-1.541.285	-1.543.555

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.148,03	13.800	7.800	0	6.800	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.148,03	13.800	7.800	0	6.800	6.800	6.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.148,03	-13.800	-7.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32,3	18,7	10,3	8,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	27,8	13,2	7,8	5,4	4,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,1	31,9	18,1	13,8	7,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo 7 03007001	-60,1	-31,9	-18,1	-13,8	-7,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,1	-31,9	-18,1	-13,8	-7,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
	<p>Allgemeines</p> <p>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.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="text-align: center;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="text-align: center;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 919 Schüler: 33.911,10 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Sondermittel Archivregale 1.000,00 € Summe 40.711,10 €</p> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p>	
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.100 €
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	28.900 €
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.400 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.400 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 40.800,00 €	
	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.	



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.241Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10. Ordentliche Erträge	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
11. Personalaufwendungen	28.670,43	32.900	25.500	26.010	26.530	27.061
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.883,90	1.085.000	1.139.000	1.196.000	1.256.000	1.319.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.049.554,33	1.117.900	1.164.500	1.222.010	1.282.530	1.346.061
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.836,33	-1.088.200	-1.134.800	-1.192.310	-1.252.830	-1.316.361
22. Ordentliches Ergebnis	-1.019.836,33	-1.088.200	-1.134.800	-1.192.310	-1.252.830	-1.316.361
26. Jahresergebnis	-1.019.836,33	-1.088.200	-1.134.800	-1.192.310	-1.252.830	-1.316.361
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.706,79	28.384	26.896	26.896	26.896	26.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.706,79	-28.384	-26.896	-26.896	-26.896	-26.896
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.045.543,12	-1.116.584	-1.161.696	-1.219.206	-1.279.726	-1.343.257

Haushalt 2019

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung



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

Kurzbeschreibung

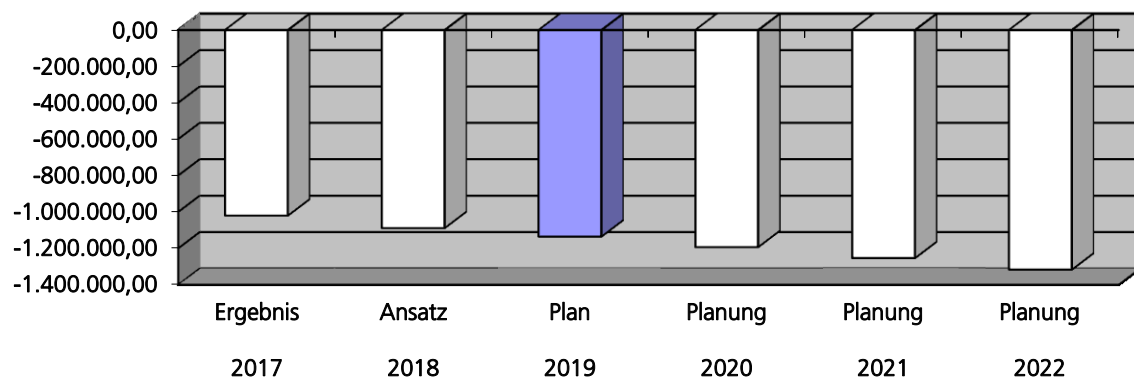
Übernahme der Schülerfahrkosten, die für die wirtschaftlichste, der Schülerin oder dem Schüler zumutbare Art der Beförderung zu den Schulen und zurück im Sinne von § 97 Schulgesetz NRW notwendig entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10 = Ordentliche Erträge	29.718,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.615,43	25.300	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.000	16.320	16.646	16.979
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	1.300	1.326	1.353	1.380
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.366	3.433	3.502
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.761,00	6.000	1.300	1.326	1.353	1.380
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.294,00	1.600	3.600	3.672	3.745	3.820
11 - Personalaufwendungen	28.670,43	32.900	25.500	26.010	26.530	27.061
52912000 : Schülerbeförderung	1.020.883,90	1.085.000	1.139.000	1.196.000	1.256.000	1.319.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.883,90	1.085.000	1.139.000	1.196.000	1.256.000	1.319.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.049.554,33	1.117.900	1.164.500	1.222.010	1.282.530	1.346.061
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.836,33	-1.088.200	-1.134.800	-1.192.310	-1.252.830	-1.316.361
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.836,33	-1.088.200	-1.134.800	-1.192.310	-1.252.830	-1.316.361
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.836,33	-1.088.200	-1.134.800	-1.192.310	-1.252.830	-1.316.361
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	25.706,79	28.384	26.896	26.896	26.896	26.896
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.706,79	28.384	26.896	26.896	26.896	26.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.706,79	-28.384	-26.896	-26.896	-26.896	-26.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.045.543,12	-1.116.584	-1.161.696	-1.219.206	-1.279.726	-1.343.257

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4141 0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</p> <p>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.</p>	29.700 €
5291 2000	<p>Schülerbeförderung</p> <p>einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 777.000 € - Schülerspezialverkehr 266.000 € (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) - spezieller Aufwand 96.000 € (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten) <p>Anpassung aufgrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn <p>Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt in etwa 4.000 €.</p> <p>Der Vertrag mit der Firma Taeter (Schülerspezialverkehr endet zum 31.07.2019. Entsprechend muss zum 01.08.2019 die Leistung neu ausgeschrieben werden.</p>	1.139.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.829,02	1.576.900	1.674.700	1.674.200	1.696.400	1.714.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.613,00	790.000	830.000	850.000	870.000	870.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	206,42	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.383.064,41	2.372.700	2.510.500	2.530.000	2.572.200	2.590.200
11. Personalaufwendungen	444.198,65	587.900	462.600	471.852	481.289	490.914
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.624,39	3.772.000	3.944.200	4.097.700	4.171.200	4.244.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	178.999,33	172.700	232.800	276.200	300.100	345.200
15. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.162,22	376.400	366.400	371.400	376.400	376.400
17. Ordentliche Aufwendungen	4.129.984,59	4.918.000	5.015.000	5.226.152	5.337.989	5.466.214
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.746.920,18	-2.545.300	-2.504.500	-2.696.152	-2.765.789	-2.876.014
22. Ordentliches Ergebnis	-1.746.920,18	-2.545.300	-2.504.500	-2.696.152	-2.765.789	-2.876.014
26. Jahresergebnis	-1.746.920,18	-2.545.300	-2.504.500	-2.696.152	-2.765.789	-2.876.014
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.834,33	325.639	330.727	330.727	330.727	330.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.834,33	-325.639	-330.727	-330.727	-330.727	-330.727
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.983.754,51	-2.870.939	-2.835.227	-3.026.879	-3.096.516	-3.206.741

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	252.883,37	400.000	373.000	0	368.000	368.000	368.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.883,37	400.000	373.000	0	368.000	368.000	368.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-252.883,37	-398.000	-371.000	0	-366.000	-366.000	-366.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

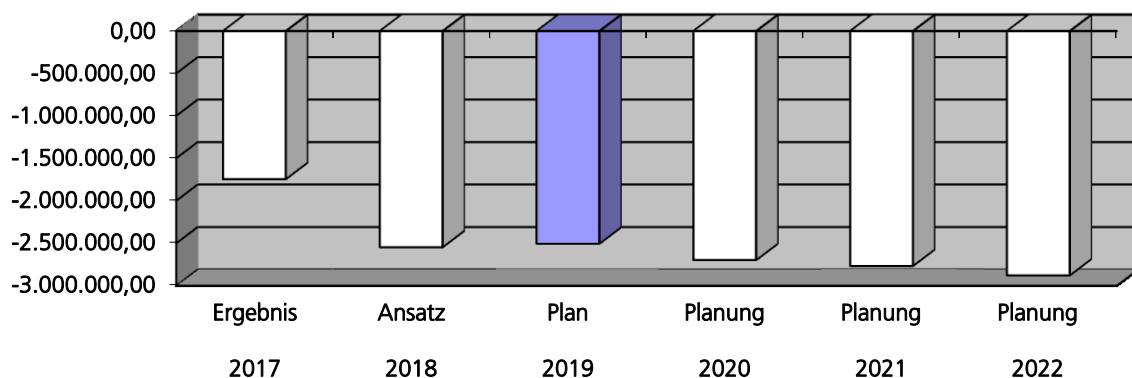
Schulgesetz NRW (- SchulG -) und Nebengesetze. Benutzungsordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Meerbusch vom 30. Oktober 2003.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.413.777,03	200.700	239.100	239.100	239.100	239.100
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	0,00	1.249.800	1.331.400	1.356.400	1.381.400	1.406.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	181.026,98	126.400	104.200	78.700	75.900	68.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.829,02	1.576.900	1.674.700	1.674.200	1.696.400	1.714.400
43211000 : Elternbeiträge	784.613,00	790.000	830.000	850.000	870.000	870.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.613,00	790.000	830.000	850.000	870.000	870.000
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	115,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 : Vermischte Erträge	206,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.383.064,41	2.372.700	2.510.500	2.530.000	2.572.200	2.590.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	176.242,37	197.700	167.200	170.544	173.955	177.434
50111000 : Zuführ.z.Rückst.f. nicht gen.Urla.Beamte	1.900,01	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.613,46	185.200	179.700	183.294	186.960	190.699
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.406,22	14.700	14.000	14.280	14.566	14.857
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.909,59	37.200	36.200	36.924	37.662	38.415
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	74.061,00	97.200	43.500	44.370	45.257	46.162
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	21.066,00	35.900	12.000	12.240	12.485	12.735
11 - Personalaufwendungen	444.198,65	587.900	462.600	471.852	481.289	490.914
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	21.932,70	23.600	17.800	18.300	18.800	19.300
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	57.244,53	161.900	123.000	123.000	123.000	123.000
52710000 : Lernmittel	211.830,44	201.000	208.000	208.000	208.000	208.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	101.026,50	117.500	112.500	112.500	112.500	112.500
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.789.590,22	230.000	240.000	300.000	300.000	300.000
52913000 : Betriebskosten Breitband	0,00	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	0,00	2.938.000	3.142.900	3.215.900	3.288.900	3.361.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.624,39	3.772.000	3.944.200	4.097.700	4.171.200	4.244.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	915,02	1.000	1.000	1.900	1.900	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.815,60	8.800	9.100	7.700	7.500	7.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	163.424,46	162.900	222.700	266.600	290.700	336.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.999,33	172.700	232.800	276.200	300.100	345.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	852,53	400	400	400	400	400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313.717,72	0	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.591,97	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	335.000	325.000	330.000	335.000	335.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.162,22	376.400	366.400	371.400	376.400	376.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.129.984,59	4.918.000	5.015.000	5.226.152	5.337.989	5.466.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.746.920,18	-2.545.300	-2.504.500	-2.696.152	-2.765.789	-2.876.014
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.746.920,18	-2.545.300	-2.504.500	-2.696.152	-2.765.789	-2.876.014
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.746.920,18	-2.545.300	-2.504.500	-2.696.152	-2.765.789	-2.876.014
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	236.834,33	325.639	330.727	330.727	330.727	330.727
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.834,33	325.639	330.727	330.727	330.727	330.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.834,33	-325.639	-330.727	-330.727	-330.727	-330.727
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.983.754,51	-2.870.939	-2.835.227	-3.026.879	-3.096.516	-3.206.741

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	252.883,37	400.000	373.000	0	368.000	368.000	368.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.883,37	400.000	373.000	0	368.000	368.000	368.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-252.883,37	-398.000	-371.000	0	-366.000	-366.000	-366.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	251,0	110,0	74,0	36,0	39,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	45,1	17,1	10,1	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,0	127,0	84,0	43,0	46,0	0,0	41,0	41,0	41,0	0,0
Saldo 7 03001001	-295,3	-126,3	-84,0	-43,0	-46,0	0,0	-41,0	-41,0	-41,0	0,0
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.678,1	478,1	149,9	330,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	145,7	45,7	18,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,8	523,8	168,8	355,0	325,0	0,0	325,0	325,0	325,0	0,0
Saldo 7 03001002	-1.823,8	-523,8	-168,8	-355,0	-325,0	0,0	-325,0	-325,0	-325,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	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 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.119,2	-650,2	-252,9	-398,0	-371,0	0,0	-366,0	-366,0	-366,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4141 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 € Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 € Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 € Landeszuweisung Ganztagschule Sek. I Festbetrag nach Schülerzahl Realschule Osterath 27.320 € Meerbusch-Gymnasium 32.780 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € gesamt: 100.100 € Landeszuweisung Kultur-Schule 10.000 € Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen 121.000€ für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich = 59.000 € - Inklusionspauschale = 62.000 € 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 eines eigenen Jugendamtes 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 2019 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	239.100 €
41414000	Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule Betriebskostenzuschuss ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.271.400 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 € gesamt: 1.331.400 € Im Schuljahr 2018/19 findet die Betreuung in 41 Gruppen mit maximal 1.148 Schülern statt. Zum Schuljahresbeginn 2019/20 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.	1.331.400 €
4321 1000	Elternbeiträge Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule 830.000 € Seit dem 1.8.2017 gilt für den Offenen Ganztags eine angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2017/18 ermittelt. Im Schuljahr 2018/19 findet die Betreuung in 41 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2019/20 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.	830.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 € Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen 15.800 € (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen)	17.800 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen (beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer Geräte, externer Winterdienst, Aufwendungen für die schulische Inklusion)	123.000 €

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

	<p>gesamt: 85.800 €</p> <p>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</p> <p>Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 30.000 € 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 Haushaltsansatz der Vorjahre hat nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wird der Ansatz angepasst, damit, eine gegenwärtige Unfallgefahr vermieden werden kann. Die Folge wäre ansonsten ein Instandhaltungsrückstau. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen.</p>	
5271 0000	<p>Lernmittel</p> <p>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 2017: Primarstufe = 2.119 Sekundarstufe I = 2.526 Sekundarstufe II = 867</p>	208.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Elterninformation zum Schulwechsel von der Primarstufe in die Schulen der Sekundarstufe 5.000 € Zuschuss zum Mittagessen 80.000 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Schule 8-1 und Fortbildung OGS 2.500 € Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 € Projekt Kultur-Schule 13.000 € Zuwendungen für Schulpartnerschaften 4.000 € 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.</p> <p>Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten 4.000 €</p>	112.500 €
5291 1000	<p>Betriebskosten Schulen</p> <p>Betriebskosten Schulen online 195.000 € Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung konsumtive Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, sonstige Lizenzgebühren 45.000 €</p>	240.000 €
5291 3000	<p>Betriebskosten Breitband</p> <p>Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s) Wenn alle Schulen mit Breitbandanschlüssen versehen werden (siehe Erläuterungen zu „Beschaffung neuer Medien“), müssen dementsprechend höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber gezahlt werden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden, da ihre Bandbreite auf 16 Mbit/s limitiert sind. Diese erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel. Der Provider muss nach Abschluss der Breitbandanbindungen der Schulen noch</p>	100.000 €

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

	in einem Vergabeverfahren gesucht werden, sofern nicht Alternative durch das Land oder die kommunalen Rechenzentren angeboten werden. Die Ausschreibung durch den Rhein-Kreis Neuss ist bereits erfolgt. Entgegen der Erwartung der Stadt Meerbusch erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt.									
5291 4000	<p>Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule</p> <p>Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule 3.042.800 €</p> <p>Darin enthalten ist auch der Aufwand für die konzeptionelle Evaluierung und zukünftige Ausrichtung der Offenen Ganztagsgrundschule.</p> <p>Steigerung der Ausgaben aufgrund des Ergebnisses der neuen Ausschreibung sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagsgrundschulen (früher: Schule 8-1).</p> <p>Im Schuljahr 2018/19 findet die Betreuung in 41 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2019/20 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2019 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 916.800 € einsetzen.</p> <p>Betriebskosten OGS Sek. I</p> <table> <tr> <td>Realschule Osterath</td> <td>27.320 €</td> </tr> <tr> <td>Meerbusch-Gymnasium</td> <td>32.780 €</td> </tr> <tr> <td>Maria-Montessori-Gesamtschule</td> <td>40.000 €</td> </tr> <tr> <td>gesamt:</td> <td>100.100 €</td> </tr> </table>	Realschule Osterath	27.320 €	Meerbusch-Gymnasium	32.780 €	Maria-Montessori-Gesamtschule	40.000 €	gesamt:	100.100 €	3.142.900 €
Realschule Osterath	27.320 €									
Meerbusch-Gymnasium	32.780 €									
Maria-Montessori-Gesamtschule	40.000 €									
gesamt:	100.100 €									
5318 0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen</p> <p>Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen</p> <p>„Förderung der Toilettenaufsicht“. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung bei der Maria-Montessori-Gesamtschule, dem Mataré- und Meerbusch-Gymnasium fortgesetzt.</p>	9.000 €								
5411 0000	<p>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>Kommunaler Finanzierungsanteil der Schulsozialarbeit</p> <p>Der zukünftige 40%ige kommunale Finanzierungsanteil für die Fortführung der Schulsozialarbeit in Höhe von ca. 36.000 € ist nach Absprache des Rhein-Kreises Neuss mit den Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre mittelfristig im Rahmen der Haushaltsplanungen einzustellen.</p>	36.000 €								
5446 0000	<p>Versicherungen</p> <p>Schülerunfallversicherung</p> <p>Anpassung an das Ist 2018 und die zu erwartenden Beitragssteigerungen</p>	325.000 €								
7.03001001.715.001 7831 0000	<p>Anschaffungen</p> <p>Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision</p> <table> <tr> <td>>410 €</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung</td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatz Winterdienstgeräte</td> <td>22.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beschaffung und Errichtung einer Badmintonanlage im Städt. Meerbusch-Gymnasium</td> <td>5.000 €</td> </tr> </table>	>410 €	4.000 €	Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung	8.000 €	Ersatz Winterdienstgeräte	22.000 €	Beschaffung und Errichtung einer Badmintonanlage im Städt. Meerbusch-Gymnasium	5.000 €	39.000 €
>410 €	4.000 €									
Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung	8.000 €									
Ersatz Winterdienstgeräte	22.000 €									
Beschaffung und Errichtung einer Badmintonanlage im Städt. Meerbusch-Gymnasium	5.000 €									
7.03001001.720.001 7832 0000	<p>Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision</p> <table> <tr> <td><410 €</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>sonstige Maßnahmen</td> <td>3.000 €</td> </tr> </table>	<410 €	4.000 €	sonstige Maßnahmen	3.000 €	7.000 €				
<410 €	4.000 €									
sonstige Maßnahmen	3.000 €									
7.03001002.715.001 7831 0000	<p>Beschaffung Neuer Medien</p> <p>Aufbau einer umfassenden W-LAN-Infrastruktur: Ausleuchtung, AccessPoints, Switche u. a. Hardware.</p> <p>Die Verkabelung muss nicht erneuert werden, da ihre Leistungsfähigkeit dem heutigen Stand der Technik bereits entspricht. Hierbei handelt es sich um die Fortführung des Gesamtprojektes bei den Grundschulen.</p> <table> <tr> <td></td> <td>100.000 €</td> </tr> <tr> <td>planmäßiger Austausch Hardware in Schulen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rhythmus: 4 Jahre > 410 €</td> <td>184.000 €</td> </tr> <tr> <td>Anpassung des Ansatzes an den Medienentwicklungsplan</td> <td></td> </tr> </table>		100.000 €	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen		Rhythmus: 4 Jahre > 410 €	184.000 €	Anpassung des Ansatzes an den Medienentwicklungsplan		300.000 €
	100.000 €									
planmäßiger Austausch Hardware in Schulen										
Rhythmus: 4 Jahre > 410 €	184.000 €									
Anpassung des Ansatzes an den Medienentwicklungsplan										

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

7.03001002.720.001 7832 0000	<p>Beschaffung von digitalen Tafeln 16.000 €</p> <p>planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 € 25.000 €</p> <p>Damit kommen insgesamt 656 Hardware-Geräte (467 Computer, 12 Server, 29 Netzdrucker, 49 Beamer, 70 digitale Whiteboards, 29 Access Points) in den Regelaustausch, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils ca. 160 Geräte ausgetauscht werden.</p>	25.000 €
---	---	----------

040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

040.261 – Theater

040.263 – Musikschulen

040.271 – Volkshochschulen

040.272 – Büchereien

040.281 – Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.298,50	417.400	446.200	376.900	375.800	377.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.592,87	897.000	904.000	924.000	932.400	954.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.918,97	153.300	160.500	160.500	168.000	168.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	48.084,69	18.200	18.700	18.700	19.700	19.700
10. Ordentliche Erträge	1.490.165,03	1.486.400	1.529.900	1.480.600	1.496.400	1.519.800
11. Personalaufwendungen	2.832.332,93	2.773.300	2.851.800	2.904.076	2.957.397	3.011.783
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.547,30	239.900	189.500	189.500	189.500	295.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	50.507,72	70.900	131.300	69.800	70.700	74.100
15. Transferaufwendungen	16.442,64	15.000	45.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.184,17	286.300	292.300	284.300	291.700	293.700
17. Ordentliche Aufwendungen	3.312.014,76	3.385.400	3.510.100	3.462.876	3.524.497	3.690.583
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.821.849,73	-1.899.000	-1.980.200	-1.982.276	-2.028.097	-2.170.783
22. Ordentliches Ergebnis	-1.821.849,73	-1.899.000	-1.980.200	-1.982.276	-2.028.097	-2.170.783
26. Jahresergebnis	-1.821.849,73	-1.899.000	-1.980.200	-1.982.276	-2.028.097	-2.170.783
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.496,24	95.804	86.391	86.391	86.391	86.391
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.034,56	1.481.228	1.638.794	1.638.794	1.638.794	1.638.794
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.538,32	-1.385.424	-1.552.403	-1.552.403	-1.552.403	-1.552.403
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.124.388,05	-3.284.424	-3.532.603	-3.534.679	-3.580.500	-3.723.186

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.271,94	78.000	236.000	0	68.000	47.000	57.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.271,94	78.000	236.000	0	68.000	47.000	57.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.668,94	-78.000	-236.000	0	-68.000	-47.000	-57.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.261

Kultur und Wissenschaft
Theater

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768,16	5.000	4.900	4.500	4.500	4.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.149,50	145.700	152.900	152.900	160.400	160.400
10. Ordentliche Erträge	185.917,66	150.700	157.800	157.400	164.900	164.900
11. Personalaufwendungen	109.541,40	113.400	113.900	116.178	118.501	120.870
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.185,05	7.400	6.900	6.400	5.800	5.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.361,51	140.000	147.000	147.000	154.400	154.400
17. Ordentliche Aufwendungen	236.334,26	263.300	270.300	272.078	281.201	283.670
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.416,60	-112.600	-112.500	-114.678	-116.301	-118.770
22. Ordentliches Ergebnis	-50.416,60	-112.600	-112.500	-114.678	-116.301	-118.770
26. Jahresergebnis	-50.416,60	-112.600	-112.500	-114.678	-116.301	-118.770
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.042,99	151.389	141.790	141.790	141.790	141.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.042,99	-151.389	-141.790	-141.790	-141.790	-141.790
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.459,59	-263.989	-254.290	-256.468	-258.091	-260.560

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.396,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.396,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2019

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.261 Theater



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines angemessenen Theater- und Musikangebotes aus eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungen freier Träger. Wirtschaftlicher Betrieb des Theaters.

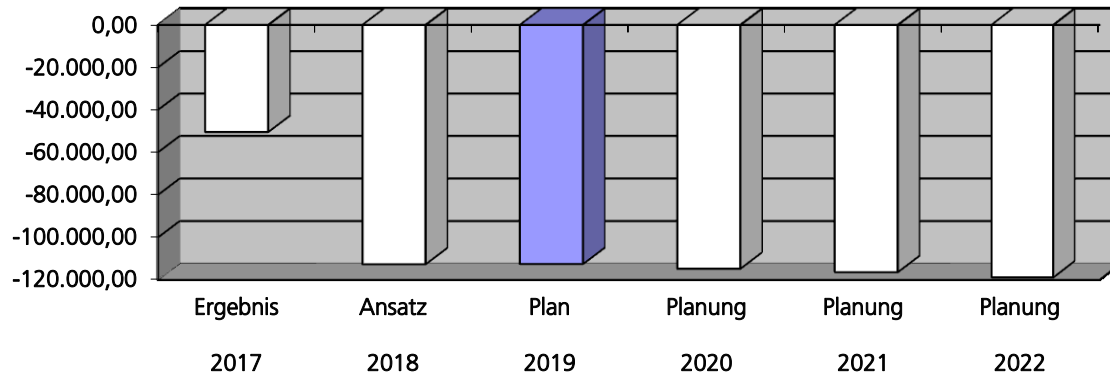
Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Kulturausschusses. Benutzungsordnung Forum Wasserturm. Entgeltordnung Forum Wasserturm.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.768,16	5.000	4.900	4.500	4.500	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768,16	5.000	4.900	4.500	4.500	4.500
44110000 : Mieten und Pachten	5.017,70	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	176.131,80	140.000	147.000	147.000	154.400	154.400
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	181.149,50	145.700	152.900	152.900	160.400	160.400
10 = Ordentliche Erträge	185.917,66	150.700	157.800	157.400	164.900	164.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.576,32	36.500	37.700	38.454	39.223	40.007
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.688,97	42.200	43.700	44.574	45.465	46.374
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.374,37	3.300	3.500	3.570	3.641	3.714
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.743,74	8.500	9.000	9.180	9.364	9.551
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.197,00	17.500	15.700	16.014	16.334	16.661
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.961,00	5.400	4.300	4.386	4.474	4.563
11 - Personalaufwendungen	109.541,40	113.400	113.900	116.178	118.501	120.870
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.246,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	147,54	200	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.037,51	7.200	6.800	6.300	5.700	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.185,05	7.400	6.900	6.400	5.800	5.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	119.361,51	140.000	147.000	147.000	154.400	154.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.361,51	140.000	147.000	147.000	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.334,26	263.300	270.300	272.078	281.201	283.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.416,60	-112.600	-112.500	-114.678	-116.301	-118.770
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.416,60	-112.600	-112.500	-114.678	-116.301	-118.770
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.416,60	-112.600	-112.500	-114.678	-116.301	-118.770
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	137.042,99	151.389	141.790	141.790	141.790	141.790
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.042,99	151.389	141.790	141.790	141.790	141.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.042,99	-151.389	-141.790	-141.790	-141.790	-141.790
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.459,59	-263.989	-254.290	-256.468	-258.091	-260.560

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.396,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.396,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,6	4,6	1,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5,3	1,3	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,9	5,9	1,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo 7 04002001	-23,9	-5,9	-1,4	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,9	-5,9	-1,4	-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 2019
44110000	<p>Mieten und Pachten</p> <p>Durch die neue Erhöhung der Nutzungsentgelte i. H. v. 5% (von 3.000 €) wird der Ansatz um 150€ erhöht. Die Kinoentgelte richten sich nicht nach der Entgeltordnung sondern sind nach Privatrecht vereinbart. Daher bezieht sich die Erhöhung des Ansatzes ausschließlich auf die Entgelte aus sonstiger Vermietung (z. B. Lotumer Buretheater).</p>	5.900 €
44610000	<p>Sonst. priv. Leistungsentgelte</p> <p>decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431 0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen.</p> <p>Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen. Durch die neue Erhöhung der Eintrittsgelder zum 01.01.2019 um ca. 5% wird der Ansatz um 7.000€ erhöht.</p>	147.000 €
54310000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>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-Bundesliga, die seit 2014 auch im Forum Wasserturm stattfinden.</p> <p>Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.</p>	147.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.263

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.307,13	36.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.104,63	563.000	570.000	590.000	597.400	619.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	556.209,56	604.500	617.500	637.500	644.900	666.700
11. Personalaufwendungen	1.209.363,80	1.255.800	1.281.300	1.306.926	1.333.065	1.359.726
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,97	32.000	29.000	29.000	29.000	32.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.147,12	5.900	4.900	4.900	5.000	4.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.228.649,84	1.295.700	1.317.200	1.342.826	1.369.065	1.398.326
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.440,28	-691.200	-699.700	-705.326	-724.165	-731.626
22. Ordentliches Ergebnis	-672.440,28	-691.200	-699.700	-705.326	-724.165	-731.626
26. Jahresergebnis	-672.440,28	-691.200	-699.700	-705.326	-724.165	-731.626
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.339,16	484.131	534.781	534.781	534.781	534.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.339,16	-484.131	-534.781	-534.781	-534.781	-534.781
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.134.779,44	-1.175.331	-1.234.481	-1.240.107	-1.258.946	-1.266.407

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	297,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-47,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

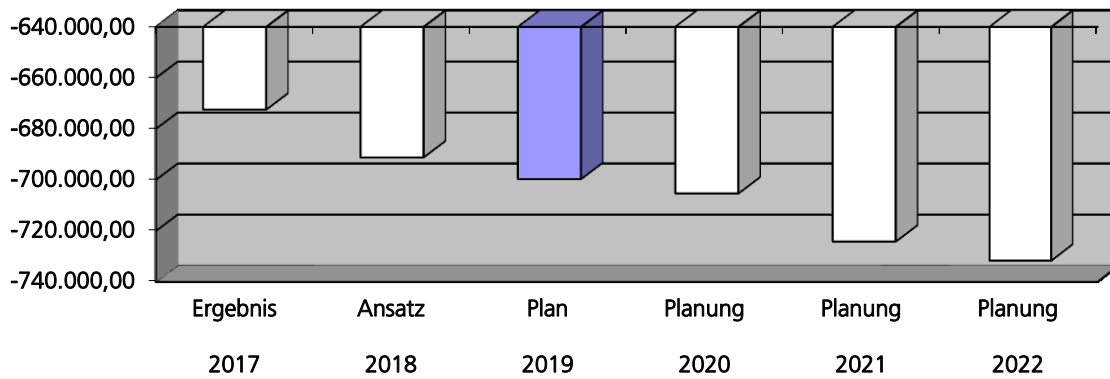
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41.011,20	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.295,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.307,13	36.800	42.800	42.800	42.800	42.800
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	506.104,63	563.000	570.000	590.000	597.400	619.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.104,63	563.000	570.000	590.000	597.400	619.200
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	7.527,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.527,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	270,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	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	556.209,56	604.500	617.500	637.500	644.900	666.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.773,66	36.200	37.400	38.148	38.911	39.689
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	759.586,20	819.400	832.500	849.150	866.133	883.456
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	171.526,00	144.700	131.500	134.130	136.813	139.549
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	59.659,39	64.300	67.600	68.952	70.331	71.738
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	158.653,55	168.500	177.000	180.540	184.151	187.834
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	18.955,00	15.700	28.700	29.274	29.859	30.456
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.210,00	7.000	6.600	6.732	6.867	7.004
11 - Personalaufwendungen	1.209.363,80	1.255.800	1.281.300	1.306.926	1.333.065	1.359.726
52710000 : Lernmittel	3.795,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	9.896,72	24.500	21.500	21.500	21.500	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,97	32.000	29.000	29.000	29.000	32.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.147,12	5.900	4.900	4.900	5.000	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.147,12	5.900	4.900	4.900	5.000	4.600
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,95	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.228.649,84	1.295.700	1.317.200	1.342.826	1.369.065	1.398.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.440,28	-691.200	-699.700	-705.326	-724.165	-731.626
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.440,28	-691.200	-699.700	-705.326	-724.165	-731.626
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-672.440,28	-691.200	-699.700	-705.326	-724.165	-731.626
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	462.339,16	484.131	534.781	534.781	534.781	534.781

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.339,16	484.131	534.781	534.781	534.781	534.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.339,16	-484.131	-534.781	-534.781	-534.781	-534.781
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.134.779,44	-1.175.331	-1.234.481	-1.240.107	-1.258.946	-1.266.407

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	297,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18,3	3,3	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	4,8	0,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Saldo 7 04004001	-27,3	-4,8	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Saldo Investitionstätigkeit	-27,3	-4,8	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4141 0000	<p>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</p> <p>Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrern, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) der Landesregierung NRW in den Grundschulen.</p> <p>Die Voraussetzungen der Förderung (vgl. KGSt-Gutachten) sind eine angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit mit den Komponenten Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen (vgl. Strukturplan des Verbands deutscher Musikschulen e.V.).</p>	39.000€
4321 0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 555.000 €</p> <p>In diesen Ansatz ist eine 5%ige Gebührenerhöhung ab Beginn des Schuljahres 2019/ 2020, d.h. für die Monate Oktober bis Dezember 2019, eingerechnet.</p> <p>Berechnung auf Basis Ansatz 2018: 548.000 € : 12 Monate = 45.667 45.667 x 3 Monate = 137.001 € 137.001 € + 5% = 143.851 € (Monate Oktober bis Dezember 2019)</p> <p>In den Monaten Januar bis September 2019 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 411.003 € erwartet. Für das gesamte Jahr 2019 ergeben sich somit erwartete Gebühreneinnahmen in Höhe von gerundet 555.000 €.</p> <p>Die Gebührenerhöhung wird sich in vollem Umfang auf den Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 auswirken.</p> <p>Aufwandsersatz für Fahrten und Freizeiten 15.000 € (siehe Konto 5291 0000)</p>	570.000€
4461 0000	<p>Sonst. Priv. Leistungsentgelte</p> <p>erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €</p>	4.000€
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</p> <p>Aufwendungen für Veranstaltungen</p> <p>Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 2019 1.000 €</p> <p>„Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und</p>	21.500€

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

	<p>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. 4.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.000 € getragen werden. Im Jahr 2019 ist der Rhein-Kreis Neuss Ausrichter des Regionalwettbewerbes.</p> <p>Kostenbeitrag Kinderliederfestival „Bunte Töne“ 500 € Das Kinderliederfestival „Bunte Töne“ findet in Kooperation der Städte Mönchengladbach, , Duisburg, Viersen, Krefeld, Meerbusch und Neuss statt. Die Stadt Meerbusch ist seit 2012 mit den Singpausenklassen der Grundschulen beteiligt.</p> <p>GEMA-Gebühren 1.000 €</p> <p>Workshops 2.000 € Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Populärmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird. Bereits in den vergangenen Jahren verliefen diese Workshops mit großem Erfolg.</p> <p>Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Plakate) 2.000 €</p> <p>Freizeiten, Fahrten 15.000 €</p>	
7.04004001 7831 0000	<p>Anschaffungen von Instrumenten</p> <p>Noten, Literatur 500 € Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör 1.000 €</p>	1.500€
7.04004001 7832 0000	<p>Anschaffungen von Instrumenten</p> <p>Anschaffung kindgerechter, kleinemensurierter Instrumente für den instrumentalen Gruppenunterricht an Grundschulen 3.000 €</p> <p>Der Bestand an kleinemensurierten Instrumenten muss sukzessiv aufgrund der hohen Abnutzung regelmäßig ausgetauscht werden, da Reparaturen bzw. Instandsetzungen nicht mehr möglich oder zu kostenaufwändig sind.</p>	3.000€



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.271

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.432,71	319.400	302.400	302.200	302.000	301.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.221,45	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.630,66	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	644.526,49	617.900	600.900	600.700	600.500	599.700
11. Personalaufwendungen	723.187,76	716.700	720.800	730.456	740.305	750.351
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.105,10	68.700	68.700	68.700	68.700	68.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.306,97	10.000	12.000	13.000	13.100	12.900
17. Ordentliche Aufwendungen	792.599,83	795.400	801.500	812.156	822.105	831.751
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.073,34	-177.500	-200.600	-211.456	-221.605	-232.051
22. Ordentliches Ergebnis	-148.073,34	-177.500	-200.600	-211.456	-221.605	-232.051
26. Jahresergebnis	-148.073,34	-177.500	-200.600	-211.456	-221.605	-232.051
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.206,24	94.304	85.091	85.091	85.091	85.091
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.238,47	293.627	313.112	313.112	313.112	313.112
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.032,23	-199.323	-228.021	-228.021	-228.021	-228.021
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.105,57	-376.823	-428.621	-439.477	-449.626	-460.072

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.353,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.626,99	19.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,99	19.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.273,99	-19.000	-16.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	150.015,55	122.000	97.200	97.200	97.200	97.200
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	185.692,64	190.400	199.500	199.500	199.500	199.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.724,52	7.000	5.700	5.500	5.300	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.432,71	319.400	302.400	302.200	302.000	301.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	290.221,45	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.221,45	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.241,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.241,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.513,34	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	117,32	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.630,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	644.526,49	617.900	600.900	600.700	600.500	599.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.237,08	12.600	13.000	13.260	13.525	13.796
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.370,62	329.900	356.900	364.038	371.319	378.745
50191000 : Honorare	287.468,30	271.600	238.000	238.000	238.000	238.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.776,82	26.700	28.300	28.866	29.443	30.032
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	63.631,94	63.800	78.400	79.968	81.567	83.198
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.153,00	9.900	4.900	4.998	5.098	5.200
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.550,00	2.200	1.300	1.326	1.353	1.380
11 - Personalaufwendungen	723.187,76	716.700	720.800	730.456	740.305	750.351
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	322,55	0	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	58.782,55	68.700	68.700	68.700	68.700	68.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.105,10	68.700	68.700	68.700	68.700	68.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	14,88	0	2.200	2.200	2.200	2.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.292,09	10.000	9.800	10.800	10.900	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.306,97	10.000	12.000	13.000	13.100	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.599,83	795.400	801.500	812.156	822.105	831.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.073,34	-177.500	-200.600	-211.456	-221.605	-232.051
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.073,34	-177.500	-200.600	-211.456	-221.605	-232.051
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-148.073,34	-177.500	-200.600	-211.456	-221.605	-232.051
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	89.206,24	94.304	85.091	85.091	85.091	85.091

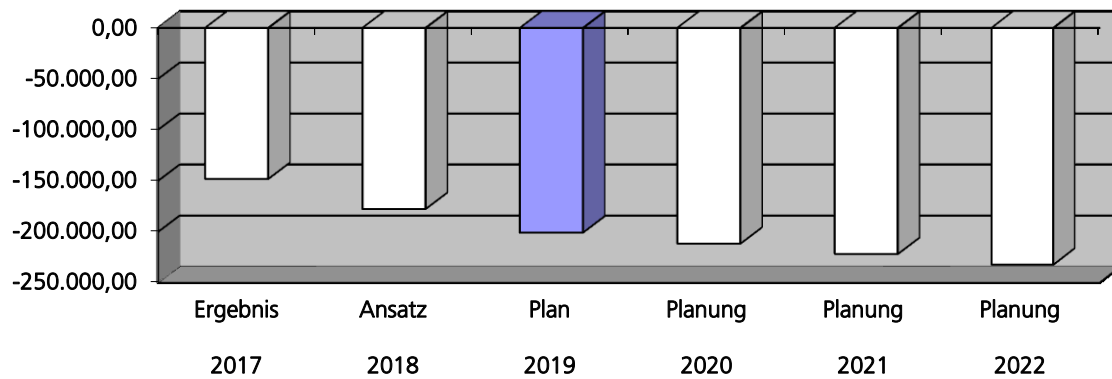
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.206,24	94.304	85.091	85.091	85.091	85.091
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	269.238,47	293.627	313.112	313.112	313.112	313.112
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.238,47	293.627	313.112	313.112	313.112	313.112
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.032,23	-199.323	-228.021	-228.021	-228.021	-228.021
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-328.105,57	-376.823	-428.621	-439.477	-449.626	-460.072

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.353,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.626,99	19.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,99	19.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.273,99	-19.000	-16.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	42,8	15,8	0,8	15,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	24,1	8,1	3,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,9	23,9	4,6	19,0	16,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo 7 04003001	-65,6	-22,6	-3,3	-19,0	-16,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-65,6	-22,6	-3,3	-19,0	-16,0	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 2019
4130.0000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund - Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Aufgrund der zu erwartenden rückläufigen Zahlen von Flüchtenden im Stadtgebiet Meerbusch vermindert sich der Ansatz um 24.800 € gegenüber dem Haushaltsplan 2018. Der Aufwand (Honorare) vermindert sich entsprechend. 95.200 € - Bildungsprämienberatung: 2.000 €	97.200 €
4141.0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land - Bemessungsgrundlage: Landeshaushalt 1999 Förderhöchstbetrag gültig im HhJ 2019 182.778 € - Bildungsscheckberatung 3.500 € - Beratung zur beruflichen Entwicklung 13.200 €	199.500 €
4321.0000	Entgelte - Die Kalkulation der Erträge basiert jeweils auf den Ergebnissen des vorletzten Haushaltsjahres. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2017 waren es 36 Fälle (3.220,20 €). - Der Kalkulation beinhaltet eine 5 % Erhöhung der Entgelte. Diese tritt planmäßig mit Beginn des Herbstsemesters zum 01.09.2019 in Kraft. - Bei der Kalkulation sind erhöhte Erträge gem. § 1 Nr. 11 der Entgeltordnung berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu „Honorare“).	295.000 €
4421.0000	Erträge aus Verkauf Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind aufgrund der geringeren Auflagenzahl leicht gesunken.	3.500 €
5019.1000	Honorare Honorare vermindern sich um 49.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 2018 wegen der rückläufigen Zahlen von Flüchtenden im Stadtgebiet Meerbusch und der entsprechend geringeren Anzahl an Integrationskursen. 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 „Entgelte“).	238.000 €
5291.0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten.	68.700 €
7831.0000	Anschaffungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € Im Ansatz ist die Anschaffung eines Touchscreens (interaktive Tafel) einkalkuliert. – kalkulierte Kosten: 7.000 €.	12.000 €
7832.0000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien	4.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.272

Kultur und Wissenschaft
Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.799,75	20.600	83.600	14.900	14.000	16.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.266,79	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.442,90	17.500	18.000	18.000	19.000	19.000
10. Ordentliche Erträge	70.509,44	77.100	140.600	71.900	73.000	75.400
11. Personalaufwendungen	649.775,07	589.200	603.000	615.060	627.361	639.908
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.775,13	60.500	60.500	60.500	60.500	164.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.108,08	39.200	99.900	37.500	38.400	42.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.118,86	134.000	125.000	125.000	125.000	127.000
17. Ordentliche Aufwendungen	852.777,14	822.900	888.400	838.060	851.261	973.108
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.267,70	-745.800	-747.800	-766.160	-778.261	-897.708
22. Ordentliches Ergebnis	-782.267,70	-745.800	-747.800	-766.160	-778.261	-897.708
26. Jahresergebnis	-782.267,70	-745.800	-747.800	-766.160	-778.261	-897.708
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.517,06	448.475	545.664	545.664	545.664	545.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.227,06	-446.975	-544.364	-544.364	-544.364	-544.364
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.206.494,76	-1.192.775	-1.292.164	-1.310.524	-1.322.625	-1.442.072

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.691,07	41.000	202.000	0	41.000	20.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691,07	41.000	202.000	0	41.000	20.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.691,07	-41.000	-202.000	0	-41.000	-20.000	-30.000

Haushalt 2019

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040.272 Büchereien



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

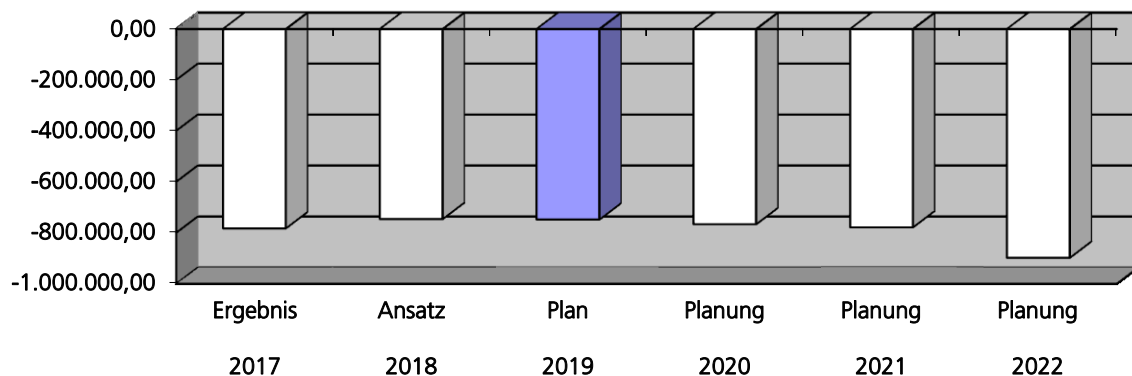
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.799,75	20.600	83.600	14.900	14.000	16.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.799,75	20.600	83.600	14.900	14.000	16.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	37.266,79	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.266,79	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	19.827,10	16.500	17.000	17.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	1.615,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.442,90	17.500	18.000	18.000	19.000	19.000
10 = Ordentliche Erträge	70.509,44	77.100	140.600	71.900	73.000	75.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.525,68	12.600	12.900	13.158	13.421	13.689
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.222,63	431.400	436.800	445.536	454.447	463.536
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	12.300	13.600	13.872	14.149	14.432
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	33.986,53	33.900	35.700	36.414	37.142	37.885
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	1.000	1.300	1.326	1.353	1.380
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	83.954,19	83.400	93.500	95.370	97.277	99.223
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	3.000	3.060	3.121	3.183
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	38.590,00	9.900	4.900	4.998	5.098	5.200
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	6.949,04	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.547,00	2.200	1.300	1.326	1.353	1.380
11 - Personalaufwendungen	649.775,07	589.200	603.000	615.060	627.361	639.908
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	115.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	50.775,13	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.775,13	60.500	60.500	60.500	60.500	164.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.108,08	39.200	99.900	37.500	38.400	42.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.108,08	39.200	99.900	37.500	38.400	42.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	128.118,86	134.000	125.000	125.000	125.000	127.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.118,86	134.000	125.000	125.000	125.000	127.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	852.777,14	822.900	888.400	838.060	851.261	973.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.267,70	-745.800	-747.800	-766.160	-778.261	-897.708
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.267,70	-745.800	-747.800	-766.160	-778.261	-897.708
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-782.267,70	-745.800	-747.800	-766.160	-778.261	-897.708
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.290,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	425.517,06	448.475	545.664	545.664	545.664	545.664

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.517,06	448.475	545.664	545.664	545.664	545.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.227,06	-446.975	-544.364	-544.364	-544.364	-544.364
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.206.494,76	-1.192.775	-1.292.164	-1.310.524	-1.322.625	-1.442.072

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.691,07	41.000	202.000	0	41.000	20.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691,07	41.000	202.000	0	41.000	20.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.691,07	-41.000	-202.000	0	-41.000	-20.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	111,6	33,6	2,6	31,0	8,0	0,0	35,0	14,0	21,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	46,1	11,1	1,1	10,0	14,0	0,0	6,0	6,0	9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,7	44,7	3,7	41,0	22,0	0,0	41,0	20,0	30,0	0,0
Saldo 7 04005001	-157,7	-44,7	-3,7	-41,0	-22,0	0,0	-41,0	-20,0	-30,0	0,0
7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem										
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
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 04005002	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-337,7	-44,7	-3,7	-41,0	-202,0	0,0	-41,0	-20,0	-30,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321 0000	<p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>Die Benutzungsgebühren sollen zum 1.12.2018 in einem Gesamtumfang von 5% erhöht werden. Die Erhöhung wird mit folgenden gerundeten Beträgen kalkuliert:</p> <p>Die 12-monatige Inanspruchnahme für Benutzerinnen und Benutzer ab dem vollen 18. Lebensjahr erhöht sich der Beitrag von 15,00 € auf 15.50 € Der ermäßigte Beitrag wird von 8,50 € auf 9,00 € erhöht. Der Betrag für die einmalige Ausleihleihe wird von 2,50 € auf 3.00 € angehoben und die Bestellung im auswärtigen Leihverkehr von 3.00 € auf 4.00 €.</p>	39.000 €
5255 0000	<p>Unterhaltung so. bewegl. Vermögens</p> <p>Darin enthalten 7000 € für die Wartung der Lichtkunst und den Austausch von Leuchtmitteln</p>	11.500 €
5291 0000	<p>Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</p> <p>Veranstaltungen u. Informationsmaterialien des Französischen Instituts 5.000 € Bibliobus</p> <p><u>Betriebskosten Online-Angebote:</u> 10.200 € Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle) Digitale Bibliothek (Rechercheportal) LibraryThing for Libraries (Rezensionplattform)</p> <p><u>Datenbankangebote:</u> aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbibliothek über den Button „Datenbanken“. 10.800 €</p> <p>Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien Personen, Länder, Chronik (Munzinger-Kombi) und Sprachen und Basiswissen Schule (Duden-Kombi) Genios eBIB-Solution (digitales Informationsportal mit über 300 Zeitungen und 700 Zeitschriften)</p> <p>Aufwendungen für Material (Folien, Etikette, RFID-Tags, Mifare-Ausweise etc) 23.000 €</p>	49.000 €
54310000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von 76.103 ME (Medieneinheiten) Darin enthalten sind auch die 7.205 digitalen Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle. (31.12.2017) Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,3 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. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen.</p> <p>In der Onleihe Meerbusch werden eBooks, eAudios, eVideos und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) angeboten und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr durch Download ausgeliehen werden.</p> <p>Das Angebot umfasst die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Die Onleihe muss ebenfalls durch Makulatur von Lizenzen überholten Inhaltes und Neukauf aktuell gehalten werden.</p>	125.000 €
7.04005001 7.04005001	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen</p> <p>> 410 €: 8.000 € < 410 €: 14.000 €</p> <p>Austausch der Bibliogates (Sicherungsgates) für die Standorte Buderich und Lank (als Folge des Automaten austauschs)</p>	22.000 €
7.04005002	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen</p>	291

Haushalt 2019



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

7.04005002	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €: Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €: 180.000 € für den Austausch der Selbstverbuchungsautomaten an allen Bibliotheksstandorten: - die erwartete Einsatzdauer von fünf Jahren ist bereits um ein Jahr überschritten, - der Wartungsvertrag läuft maximal fünf Jahre, auch seine Laufzeit ist bereits überschritten, - die neuen Geräte besitzen eine Kassenfunktion und sind barrierefrei durch Höhenverstellung. Sukzessiver Austausch nicht möglich, da einheitliche Schnittstelle zwischen dezentraler Software in den Automaten und zentraler Bibliothekssoftware erforderlich.	120.000 € 60.000 €
------------	---	-----------------------



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.990,75	35.600	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.011,13	600	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	33.001,88	36.200	13.100	13.100	13.100	13.100
11. Personalaufwendungen	140.464,90	98.200	132.800	135.456	138.165	140.928
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.728,80	76.200	28.800	28.800	28.800	28.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.760,50	8.400	7.600	8.000	8.400	8.500
15. Transferaufwendungen	16.442,64	15.000	45.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.256,85	10.300	18.300	10.300	10.300	10.300
17. Ordentliche Aufwendungen	201.653,69	208.100	232.700	197.756	200.865	203.728
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.651,81	-171.900	-219.600	-184.656	-187.765	-190.628
22. Ordentliches Ergebnis	-168.651,81	-171.900	-219.600	-184.656	-187.765	-190.628
26. Jahresergebnis	-168.651,81	-171.900	-219.600	-184.656	-187.765	-190.628
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.896,88	103.606	103.447	103.447	103.447	103.447
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.896,88	-103.606	-103.447	-103.447	-103.447	-103.447
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.548,69	-275.506	-323.047	-288.103	-291.212	-294.075

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.260,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.260,88	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.608,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.000,00	22.500	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.382,75	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.990,75	35.600	12.500	12.500	12.500	12.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.361,13	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	7.650,00	600	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.011,13	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	33.001,88	36.200	13.100	13.100	13.100	13.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.635,91	39.600	41.000	41.820	42.656	43.509
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.336,79	25.700	55.300	56.406	57.534	58.685
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.174,66	2.000	4.500	4.590	4.682	4.776
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.982,54	5.100	11.700	11.934	12.173	12.416
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	15.986,00	19.900	16.600	16.932	17.271	17.616
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.349,00	5.900	3.700	3.774	3.849	3.926
11 - Personalaufwendungen	140.464,90	98.200	132.800	135.456	138.165	140.928
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	399,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	23.329,59	75.000	27.600	27.600	27.600	27.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.728,80	76.200	28.800	28.800	28.800	28.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.760,50	8.400	7.600	8.000	8.400	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.760,50	8.400	7.600	8.000	8.400	8.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	16.442,64	15.000	45.200	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	16.442,64	15.000	45.200	15.200	15.200	15.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.256,85	10.300	18.300	10.300	10.300	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.256,85	10.300	18.300	10.300	10.300	10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.653,69	208.100	232.700	197.756	200.865	203.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.651,81	-171.900	-219.600	-184.656	-187.765	-190.628
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.651,81	-171.900	-219.600	-184.656	-187.765	-190.628
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-168.651,81	-171.900	-219.600	-184.656	-187.765	-190.628
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	98.896,88	103.606	103.447	103.447	103.447	103.447
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.896,88	103.606	103.447	103.447	103.447	103.447

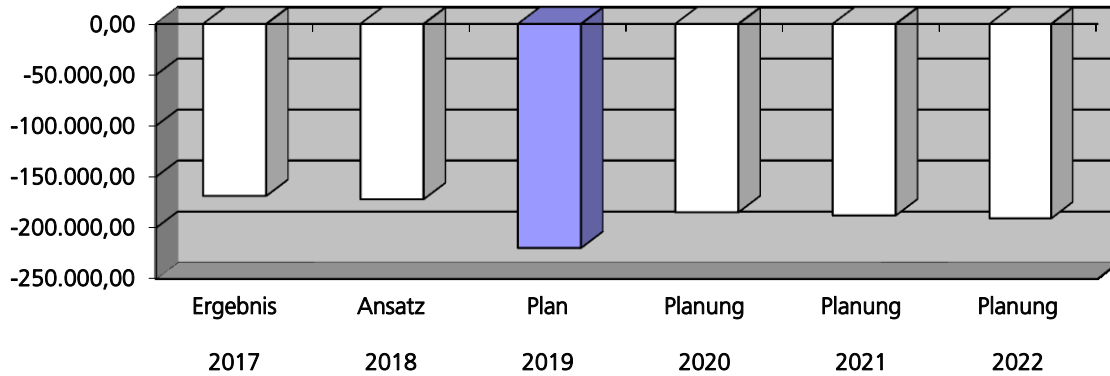
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.896,88	-103.606	-103.447	-103.447	-103.447	-103.447
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.548,69	-275.506	-323.047	-288.103	-291.212	-294.075

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.260,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.260,88	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,5	4,5	0,0	4,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,6	5,6	1,1	4,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,1	10,1	1,1	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 04001002	-30,1	-10,1	-1,1	-9,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von Kunstwerken	10,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von Kunstwerken	6,4	1,2	1,2	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	1,2	1,2	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,2	-1,2	-1,2	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,3	-11,3	-2,3	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-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 2019
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 Kulturamt, 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 €
4148 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100 €
5291 0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Interkommunaler Austausch 11.000 € Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen 6.000 € 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 Kulturamt, 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.	27.600 €
5318 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 € Zuschüsse an Vereine 14.590 € Einzelaufstellung: Zuschuss Ausstellungen je 332 € Kunstkreis Meerbusch 332 € Kunst aus Meerbusch 332 € Freie Künstler Meerbusch 332 € Verein Meerbuscher Künstler 332 € Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate 332 € gesamt: 1.660 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € bzw. 240 € Meerbuscher Frauenchor 440 € Jugendmusikszene: BandContest, neues Projekt in Kooperation mit anderen Städten im Rhein-Kreis Neuss 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 €	45.200 €

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.281
 Produkt: 040.281.010

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

	Kirchenchor St. Stephanus 240 € Ev. Kirchengemeinde Büderich 240 € gesamt: 3.840 € Zuschuss allg. kultur. Betätigung Kirchenchor Cäcilia Büderich 120 € Kirchenchor Cäcilia Osterath 120 € Pfarrorchester Nierst 120 € Bundeschützenfanfarencorps Büderich 156 € Bundesspielmanszug Treu zu Osterath 156 € Bundestambourcorps Rheintreue 156 € Bundesspielmanszug Lank 156 € St. Stephanus Blasorchester 156 € You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe 156 € Vokalensemble Golliwog 156 € gesamt: 1.452 € Zuschüsse an Karnevalsvereine Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“ 932 € Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958 316 € Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948 316 € Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank 276 € gesamt: 1.840 € Zuschüsse zur Heimatpflege Geschichtsverein Meerbusch e. V 830 € Heimatkreis Lank e.V 288 € Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz 288 € gesamt: 1.406 € Zuschüsse an Vereine Zuschuss KAB für sonstige Volksbildung 392 € Zuschüsse an Schützenvereine 4.000 € Für die Martinszüge wird seit 2013 kein Zuschuss mehr gewährt Zuschuss für Veranstaltungen in der Halle 9/JuCa 30.000 €	
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 Bürgerhaus Lank und in der Stadtbibliothek Büderich. Überprüfung der Kunstwerke im öffentlichen Raum, insbesondere Mataré Kunstweg 3.000 € Alter Kirchturm Büderich 1.000 € (Aufsicht in den Sommermonaten, Werbe/Infomaterial) Förderung Kunst im öffentlichen Raum 8.000 €	18.300 €
7.04001001 7831 0000	Erwerb von Kunstwerken > 410 €	2.700 €
7.04001001 7832 0000	< 410 €	1.300 €

Haushalt 2019



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

7.04001002 7831 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 410 € Fortsetzung des 2016 begonnenen Austausches der alten Beleuchtungs- Anlage in der Teloy-Mühle, für die keine Leuchtmittel mehr erhältlich sind.	2.500 €
7.04001002 7832 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen < 410 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten wie Galerieleisten, Hängetechnik, Podesten und Stellwänden	2.500 €

050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.743,06	1.895.600	1.813.400	1.812.200	1.811.900	1.811.600
3. Sonstige Transfererträge	174.879,69	129.000	117.500	71.000	71.000	71.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.961,80	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.032,39	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.253,86	507.400	582.400	582.400	582.400	582.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.793,51	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10. Ordentliche Erträge	3.328.664,31	2.717.400	2.713.700	2.666.000	2.665.700	2.665.400
11. Personalaufwendungen	1.320.631,82	1.453.500	1.470.945	1.500.364	1.530.372	1.560.979
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,81	34.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.826,31	29.300	18.900	18.300	18.500	17.900
15. Transferaufwendungen	3.071.849,20	3.548.500	3.328.200	3.290.400	3.296.900	3.301.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.197,77	636.300	688.800	688.800	688.800	688.800
17. Ordentliche Aufwendungen	5.172.007,91	5.701.700	5.533.945	5.524.964	5.561.672	5.596.679
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.343,60	-2.984.300	-2.820.245	-2.858.964	-2.895.972	-2.931.279
22. Ordentliches Ergebnis	-1.843.343,60	-2.984.300	-2.820.245	-2.858.964	-2.895.972	-2.931.279
26. Jahresergebnis	-1.843.343,60	-2.984.300	-2.820.245	-2.858.964	-2.895.972	-2.931.279
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.497,10	1.945.855	1.951.345	1.951.345	1.951.345	1.951.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847.497,10	-1.945.855	-1.951.345	-1.951.345	-1.951.345	-1.951.345
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.690.840,70	-4.930.155	-4.771.590	-4.810.309	-4.847.317	-4.882.624

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.744,53	-31.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311Soziale Leistungen
Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	700	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.886,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.327,84	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	15.743,28	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
11. Personalaufwendungen	420.990,84	478.000	521.100	531.522	542.153	552.996
14. Bilanzielle Abschreibungen	528,64	700	1.100	1.100	1.100	900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	421.835,64	479.700	523.200	533.622	544.253	554.896
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
22. Ordentliches Ergebnis	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
26. Jahresergebnis	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.764,89	216.995	217.215	217.215	217.215	217.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.764,89	-216.995	-217.215	-217.215	-217.215	-217.215
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.857,25	-682.895	-726.815	-737.237	-747.868	-758.511

Haushalt 2019

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

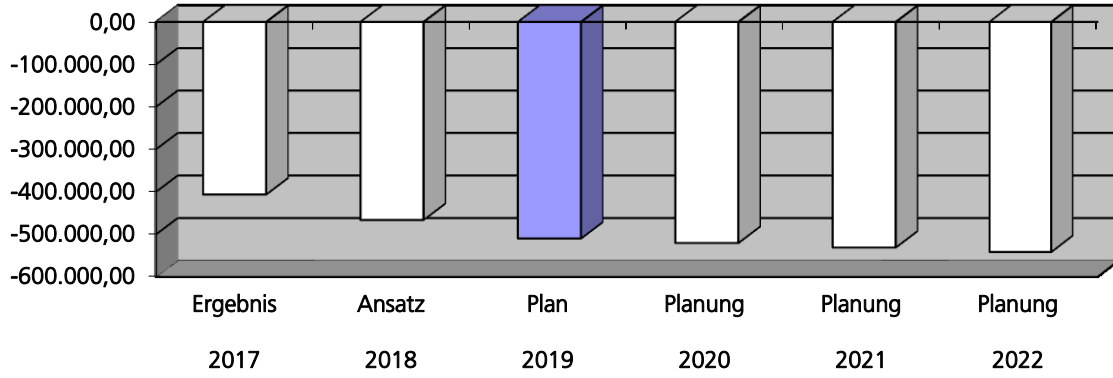
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,64	700	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	700	500	500	500	500
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.886,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.886,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.327,84	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.327,84	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	15.743,28	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	140.943,68	141.900	194.400	198.288	202.254	206.299
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.515,71	171.900	131.300	133.926	136.605	139.337
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	10.882,06	12.700	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.426,55	34.000	28.300	28.866	29.443	30.032
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	70.703,00	50.500	93.200	95.064	96.965	98.904
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	6.804,84	49.200	44.400	45.288	46.194	47.118
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.715,00	17.800	18.200	18.564	18.935	19.314
11 - Personalaufwendungen	420.990,84	478.000	521.100	531.522	542.153	552.996
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,64	700	1.100	1.100	1.100	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,64	700	1.100	1.100	1.100	900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.835,64	479.700	523.200	533.622	544.253	554.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	169.764,89	216.995	217.215	217.215	217.215	217.215
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.764,89	216.995	217.215	217.215	217.215	217.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.764,89	-216.995	-217.215	-217.215	-217.215	-217.215
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-575.857,25	-682.895	-726.815	-737.237	-747.868	-758.511

Haushalt 2019



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 2019
4482.0000	<p>Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV)</p> <p>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.</p>	13.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15. Transferaufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
17. Ordentliche Aufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
22. Ordentliches Ergebnis	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
26. Jahresergebnis	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.905,42	94.415	91.919	91.919	91.919	91.919
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905,42	-94.415	-91.919	-91.919	-91.919	-91.919
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.582,71	-324.415	-356.919	-361.919	-367.919	-372.919

Haushalt 2019

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II



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

Kurzbeschreibung

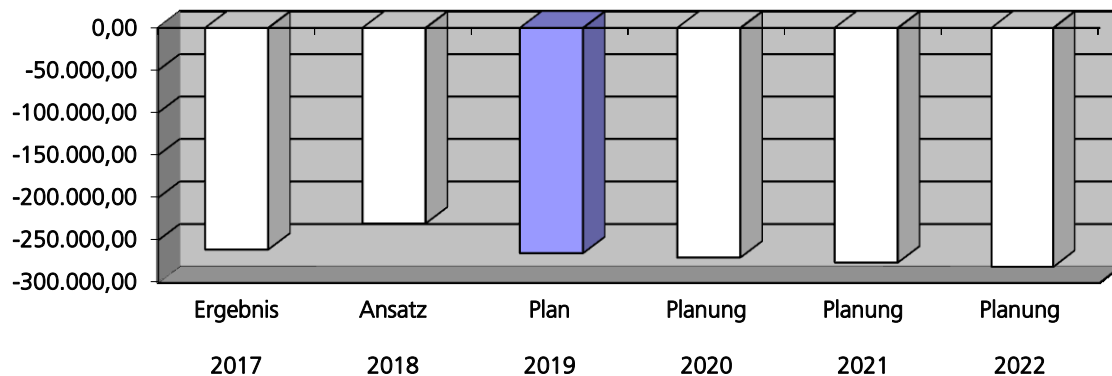
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs.3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
15 - Transferaufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	86.905,42	94.415	91.919	91.919	91.919	91.919
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.905,42	94.415	91.919	91.919	91.919	91.919
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905,42	-94.415	-91.919	-91.919	-91.919	-91.919
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.582,71	-324.415	-356.919	-361.919	-367.919	-372.919

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5313.0000	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2017 und 2018. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2%.</p>	265.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.313Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.826,88	1.870.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3. Sonstige Transfererträge	114.012,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.420,35	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	2.723.260,19	1.905.800	1.870.100	1.870.100	1.870.100	1.870.100
11. Personalaufwendungen	197.403,33	190.300	191.700	195.534	199.445	203.431
14. Bilanzielle Abschreibungen	640,64	700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.161.551,84	2.403.600	2.040.400	2.040.400	2.040.400	2.040.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	2.359.595,81	2.594.700	2.232.200	2.236.034	2.239.945	2.243.931
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.664,38	-688.900	-362.100	-365.934	-369.845	-373.831
22. Ordentliches Ergebnis	363.664,38	-688.900	-362.100	-365.934	-369.845	-373.831
26. Jahresergebnis	363.664,38	-688.900	-362.100	-365.934	-369.845	-373.831
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.454,33	91.406	82.239	82.239	82.239	82.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.454,33	-91.406	-82.239	-82.239	-82.239	-82.239
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.210,05	-780.306	-444.339	-448.173	-452.084	-456.070

Haushalt 2019

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.606.186,24	1.870.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	640,64	700	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.826,88	1.870.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	114.012,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 + Sonstige Transfererträge	114.012,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45910000 : Vermischte Erträge	2.420,35	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.420,35	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.723.260,19	1.905.800	1.870.100	1.870.100	1.870.100	1.870.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	75.860,14	78.700	77.500	79.050	80.631	82.244
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.731,98	63.900	64.500	65.790	67.106	68.448
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	4.460,74	5.000	5.200	5.304	5.410	5.518
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.145,47	11.900	11.700	11.934	12.173	12.413
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	34.389,00	23.100	25.900	26.418	26.946	27.485
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	6.816,00	7.700	6.900	7.038	7.179	7.323
11 - Personalaufwendungen	197.403,33	190.300	191.700	195.534	199.445	203.431
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	640,64	700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	640,64	700	0	0	0	0
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	45.600,00	78.600	80.400	80.400	80.400	80.400
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	145.936,72	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.840,77	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	1.382.672,28	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	112.715,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	440.071,19	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	13.715,65	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.161.551,84	2.403.600	2.040.400	2.040.400	2.040.400	2.040.400
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	2.359.595,81	2.594.700	2.232.200	2.236.034	2.239.945	2.243.931
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.664,38	-688.900	-362.100	-365.934	-369.845	-373.831
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.664,38	-688.900	-362.100	-365.934	-369.845	-373.831

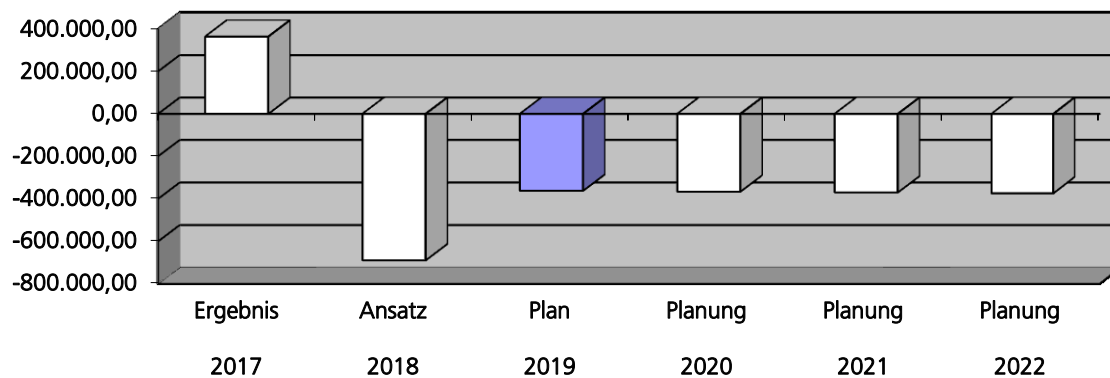
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	363.664,38	-688.900	-362.100	-365.934	-369.845	-373.831
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	66.454,33	91.406	82.239	82.239	82.239	82.239
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.454,33	91.406	82.239	82.239	82.239	82.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.454,33	-91.406	-82.239	-82.239	-82.239	-82.239
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	297.210,05	-780.306	-444.339	-448.173	-452.084	-456.070

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4140 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Die Bundesmittel fließen den Kommunen über die Landeszuweisungen zu und sind in SK 4141 0000 enthalten.	0 €
4141 0000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde seit Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 866 €. Im Jahr 2019 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 175 meldefähigen Personen gerechnet. Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag <u>allen</u> Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber.	1.800.000 €
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.	70.000 €
5317 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. im Jahr 2019 für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektmittelpauschale in Höhe von 33.000 € sowie einen Personalkostenzuschuss von 30.000 €. Ferner erhält der Verein aufgrund gestiegener Nebenkosten ab 2019 einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden in Höhe von 1.450,00 € monatlich (insg. 17.400 €/Jahr).	80.400 €
5318 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung in einem Verhältnis von 1 : 200 Flüchtlingen sicherzustellen. Derzeit sind 2 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt (eine halbe Stelle ist entfallen wegen Eintritts in den Ruhestand) und 1,5 Stellen beim Caritasverband, wofür die Zuschüsse in 2019 auf 160.000 € reduziert werden.	160.000 €
5338 0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe Infolge der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes haben Kinder und Jugendliche gem. § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden. Auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 wird der Ansatz für 2019 und Folgejahre erhöht.	20.000 €
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 – 175 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 170 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 350 Personen im Leistungsbezug ermittelt.	1.200.000 €
5339 1000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangwohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Aufgrund der Stagnation der Flüchtlingszahlen wird der Ansatz an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.	130.000 €
5339 2000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG / Krankenhilfe Die Mittel werden für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Der Ansatz kann nur geschätzt werden und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.	450.000 €

Haushalt 2019



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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.315

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Verantwortliche/r

Frau Dreyer
Frau Kümmel

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.387,54	24.200	12.900	11.700	11.400	11.100
3. Sonstige Transfererträge	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.856,80	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.771,09	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,00	2.100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.232,78	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	229.428,21	190.800	192.500	191.300	191.000	190.700
11. Personalaufwendungen	308.603,96	301.300	326.345	332.872	339.530	346.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,81	34.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.657,03	27.900	17.000	16.400	16.600	16.400
15. Transferaufwendungen	31.209,59	33.900	34.500	35.000	35.500	35.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.916,87	623.200	670.700	670.700	670.700	670.700
17. Ordentliche Aufwendungen	1.109.890,26	1.020.400	1.075.645	1.082.072	1.089.430	1.096.020
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.462,05	-829.600	-883.145	-890.772	-898.430	-905.320
22. Ordentliches Ergebnis	-880.462,05	-829.600	-883.145	-890.772	-898.430	-905.320
26. Jahresergebnis	-880.462,05	-829.600	-883.145	-890.772	-898.430	-905.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.749,33	1.365.460	1.380.977	1.380.977	1.380.977	1.380.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.749,33	-1.365.460	-1.380.977	-1.380.977	-1.380.977	-1.380.977
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.262.211,38	-2.195.060	-2.264.122	-2.271.749	-2.279.407	-2.286.297

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.744,53	-31.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

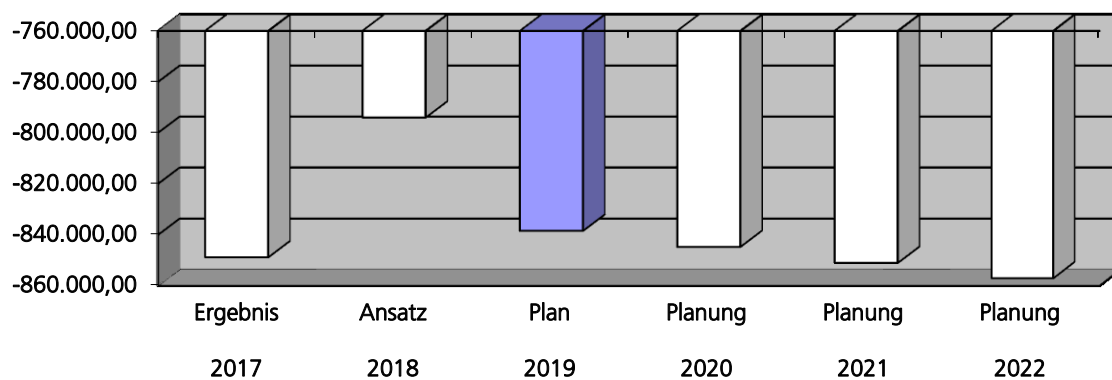
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	21.340,72	23.200	11.900	10.700	10.400	10.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.340,72	23.200	11.900	10.700	10.400	10.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	380,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	380,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	91.032,19	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.032,19	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44110000 : Mieten und Pachten	1.036,59	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	64.936,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	65.973,09	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	7.800,00	2.000	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,00	2.100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	188.526,00	145.300	147.000	145.800	145.500	145.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	73.258,06	75.700	74.400	75.888	77.406	78.954
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.506,14	136.500	140.000	142.800	145.656	148.569
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.076,49	6.400	10.100	10.302	10.508	10.718
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.333,65	16.400	27.500	28.050	28.611	29.183
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.327,00	23.600	24.900	25.398	25.906	26.424
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.490,00	7.500	6.700	6.834	6.971	7.110
11 - Personalaufwendungen	275.991,34	266.100	283.600	289.272	295.058	300.958
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.388,51	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.386,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.774,94	23.100	15.100	15.100	15.100	15.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.610,21	26.900	16.000	15.400	15.600	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.610,21	26.900	16.000	15.400	15.600	15.400
54220000 : Mieten und Pachten	88.817,46	23.000	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	615.099,41	600.000	670.500	670.500	670.500	670.500
54480000 : 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	703.916,87	623.200	670.700	670.700	670.700	670.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.293,36	939.300	985.400	990.472	996.458	1.002.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.767,36	-794.000	-838.400	-844.672	-850.958	-856.958
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.767,36	-794.000	-838.400	-844.672	-850.958	-856.958
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-848.767,36	-794.000	-838.400	-844.672	-850.958	-856.958
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.177.835,65	1.198.009	1.172.045	1.172.045	1.172.045	1.172.045
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.835,65	1.198.009	1.172.045	1.172.045	1.172.045	1.172.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.835,65	-1.198.009	-1.172.045	-1.172.045	-1.172.045	-1.172.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.026.603,01	-1.992.009	-2.010.445	-2.016.717	-2.023.003	-2.029.003

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.744,53	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,53	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.744,53	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	34,1	14,1	4,1	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	75,7	35,7	15,7	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,7	49,7	19,7	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 05001012	-109,7	-49,7	-19,7	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-109,7	-49,7	-19,7	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	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 2019
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime Von den Bewohnern der Übergangwohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Als Folge der Wohnsitzauflage in Verbindung mit Mangel an regulärem Wohnraum ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der in den Übergangwohnheimen untergebrachten Personen nicht reduziert, was entsprechende Mehrerträge erwarten lässt.	80.000 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen Der Ansatz bildet die in 2019 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind Mehrerträge zu erwarten (s. 5321 0000).	55.000 €
4481 0000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Das Land leistet für die Dauer von 24 Monaten zur Deckung der Unterkunftskosten für zugewiesene Spätaussiedler eine Pauschale in Höhe von 250,00 € je Quartal/Person. Der Leistungszeitraum ist ausgeschöpft; in 2019 besteht daher kein Anspruch auf weitere Pauschalen..	0 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg (turnusmäßige Schädlingsbekämpfung, Beschilderung etc.) sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Mietnebenkosten für angemietete Unterkünfte entstehen 2019 nicht mehr, so dass der Ansatz reduziert werden kann.	10.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	5.000 €
5422 0000	Mieten und Pachten Die angemieteten Unterkünfte am Neusser Feldweg und der Paul-Jülke-Straße wurden zum 30.06.2018 aufgegeben. Es ist kein weiterer Mietaufwand zu veranschlagen.	0 €
5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Der Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg im Umfang einer 24-Stunden-Betreuung wurde zum Februar 2018 neu vergeben. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.	670.500 €
7.05001012 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	5.000 €
7.05001012 7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	10.000 €

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

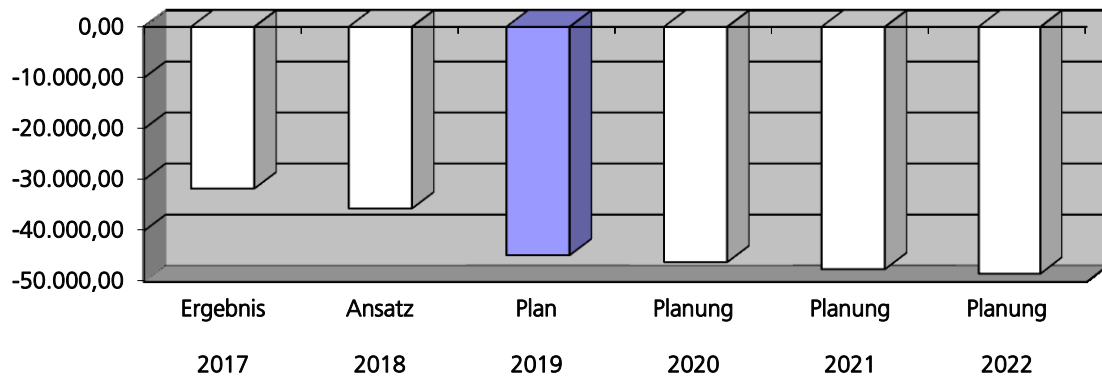
Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	32.824,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.824,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.798,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.232,78	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.232,78	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.902,21	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.100	5.202	5.306	5.412
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.457,47	25.200	25.400	25.908	26.426	26.955
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.006,37	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.148,78	5.100	5.400	5.508	5.618	5.730
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	2.400	2.448	2.497	2.547
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	2.900	2.400	2.448	2.497	2.547
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	0	45	46	47	48
11 - Personalaufwendungen	32.612,62	35.200	42.745	43.600	44.472	45.362
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.727,87	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,87	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	31.209,59	31.900	32.500	33.000	33.500	33.500
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	31.209,59	33.900	34.500	35.000	35.500	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.596,90	81.100	90.245	91.600	92.972	93.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.694,69	-35.600	-44.745	-46.100	-47.472	-48.362
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.694,69	-35.600	-44.745	-46.100	-47.472	-48.362
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.694,69	-35.600	-44.745	-46.100	-47.472	-48.362
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	203.913,68	167.451	208.932	208.932	208.932	208.932

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.913,68	167.451	208.932	208.932	208.932	208.932
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.913,68	-167.451	-208.932	-208.932	-208.932	-208.932
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-235.608,37	-203.051	-253.677	-255.032	-256.404	-257.294

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,0	-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 2019
4211 0000	Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	1.000 €
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 2019 mit Erträgen in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet.	40.000 €
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.	3.500 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Vorleistung Energiekosten 6.000 € s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 Der Ansatz wurde wegen der allgemeinen Energiekostensteigerung um 1.000 € angehoben. Unterhaltung der Unterkünfte 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000).	10.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 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.	32.500 €
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 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.492,61	28.700	29.900	30.498	31.108	31.731
15. Transferaufwendungen	101.778,83	114.400	134.900	114.900	114.900	114.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	130.271,44	144.100	170.800	151.398	152.008	152.631
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.357,27	-144.100	-170.800	-151.398	-152.008	-152.631
22. Ordentliches Ergebnis	-124.357,27	-144.100	-170.800	-151.398	-152.008	-152.631
26. Jahresergebnis	-124.357,27	-144.100	-170.800	-151.398	-152.008	-152.631
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349,12	46.260	48.498	48.498	48.498	48.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.349,12	-46.260	-48.498	-48.498	-48.498	-48.498
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.706,39	-190.360	-219.298	-199.896	-200.506	-201.129

Haushalt 2019

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



Kurzbeschreibung

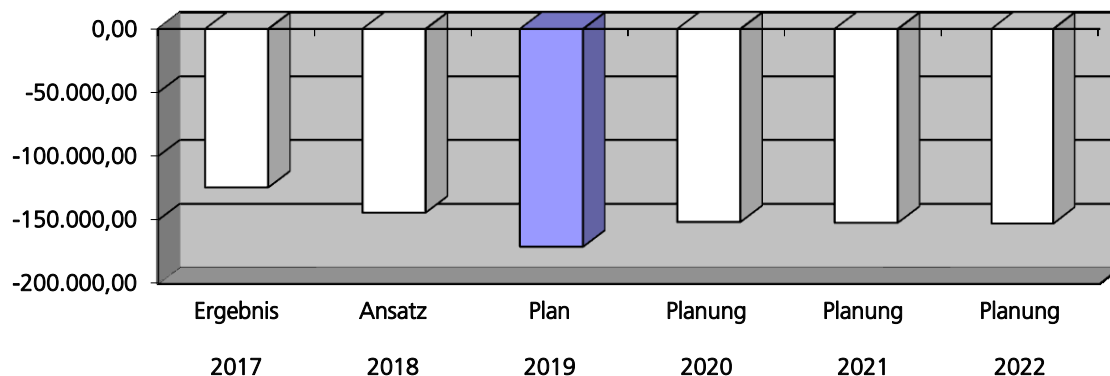
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45910000 : Vermischte Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.466,01	22.600	23.400	23.868	24.345	24.832
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.794,31	1.800	1.900	1.938	1.977	2.017
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.232,29	4.300	4.600	4.692	4.786	4.882
11 - Personalaufwendungen	28.492,61	28.700	29.900	30.498	31.108	31.731
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	101.778,83	114.400	134.900	114.900	114.900	114.900
15 - Transferaufwendungen	101.778,83	114.400	134.900	114.900	114.900	114.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.271,44	144.100	170.800	151.398	152.008	152.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.357,27	-144.100	-170.800	-151.398	-152.008	-152.631
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.357,27	-144.100	-170.800	-151.398	-152.008	-152.631
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-124.357,27	-144.100	-170.800	-151.398	-152.008	-152.631
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	41.349,12	46.260	48.498	48.498	48.498	48.498
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349,12	46.260	48.498	48.498	48.498	48.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.349,12	-46.260	-48.498	-48.498	-48.498	-48.498
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.706,39	-190.360	-219.298	-199.896	-200.506	-201.129

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019				
5318 0000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <p>a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach <p>b) Ehrenamt-Forum Meerbusch</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Diakonie Meerbusch Sachkosten</td> <td style="text-align: right;">ca. 3.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Personalkosten (mit Sperrvermerk)</td> <td style="text-align: right;">ca. 20.000 €</td> </tr> </table> <p>c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 €</p> <p>d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 €</p> <p>e) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot ca. ca. 28.700 €</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €</p>	Diakonie Meerbusch Sachkosten	ca. 3.000 €	Personalkosten (mit Sperrvermerk)	ca. 20.000 €	134.900 €
Diakonie Meerbusch Sachkosten	ca. 3.000 €					
Personalkosten (mit Sperrvermerk)	ca. 20.000 €					
5431 0000	<p>Geschäftsaufwendungen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Allgemeine Geschäftsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> </table> <p>Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag.</p>	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus	5.000 €	6.000 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.000 €					
Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus	5.000 €					



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3. Sonstige Transfererträge	60.486,73	93.000	46.500	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.692,86	490.000	567.000	567.000	567.000	567.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.849,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	349.029,46	603.000	633.500	587.000	587.000	587.000
11. Personalaufwendungen	71.374,11	138.100	72.800	74.256	75.740	77.256
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	516.631,65	766.500	853.300	830.000	830.000	830.000
17. Ordentliche Aufwendungen	588.005,76	904.600	926.200	904.356	905.840	907.356
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.976,30	-301.600	-292.700	-317.356	-318.840	-320.356
22. Ordentliches Ergebnis	-238.976,30	-301.600	-292.700	-317.356	-318.840	-320.356
26. Jahresergebnis	-238.976,30	-301.600	-292.700	-317.356	-318.840	-320.356
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.347,42	40.478	39.758	39.758	39.758	39.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.347,42	-40.478	-39.758	-39.758	-39.758	-39.758
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.323,72	-342.078	-332.458	-357.114	-358.598	-360.114

Haushalt 2019

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder –ausfalleistungen 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 –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

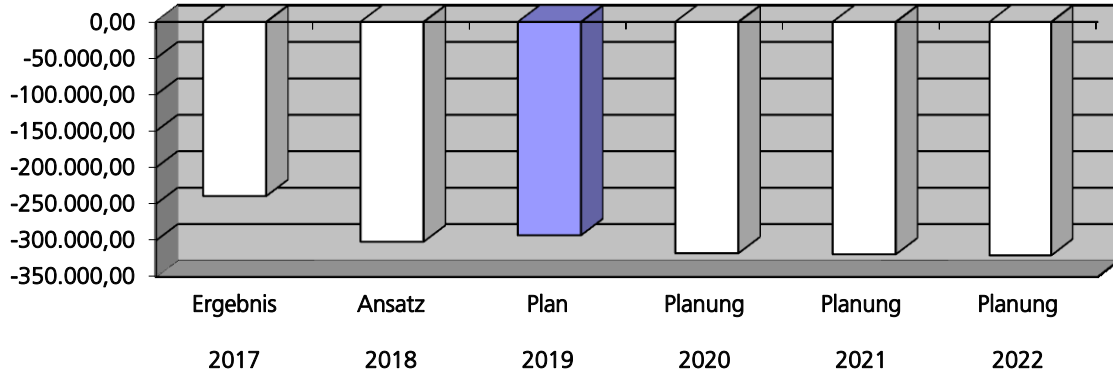
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	60.486,73	93.000	46.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	60.486,73	93.000	46.500	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	280.692,86	490.000	567.000	567.000	567.000	567.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.692,86	490.000	567.000	567.000	567.000	567.000
45910000 : Vermischte Erträge	7.849,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.849,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	349.029,46	603.000	633.500	587.000	587.000	587.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.905,30	35.500	38.300	39.066	39.847	40.644
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.341,27	69.200	10.700	10.914	11.132	11.355
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.268,44	2.500	800	816	832	849
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.323,10	13.900	2.200	2.244	2.289	2.335
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.711,00	12.100	16.000	16.320	16.646	16.979
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.825,00	4.900	4.800	4.896	4.994	5.094
11 - Personalaufwendungen	71.374,11	138.100	72.800	74.256	75.740	77.256
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	490.424,96	720.000	830.000	830.000	830.000	830.000
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	26.206,69	0	0	0	0	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	46.500	23.300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	516.631,65	766.500	853.300	830.000	830.000	830.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.005,76	904.600	926.200	904.356	905.840	907.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.976,30	-301.600	-292.700	-317.356	-318.840	-320.356
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.976,30	-301.600	-292.700	-317.356	-318.840	-320.356
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-238.976,30	-301.600	-292.700	-317.356	-318.840	-320.356
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	33.347,42	40.478	39.758	39.758	39.758	39.758
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.347,42	40.478	39.758	39.758	39.758	39.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.347,42	-40.478	-39.758	-39.758	-39.758	-39.758
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-272.323,72	-342.078	-332.458	-357.114	-358.598	-360.114

Haushalt 2019



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 2019
4211 0000	<p>Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige</p> <p>Basierend auf der durchschnittlichen Rückholquote 2013-2016 sowie der Fallzahlensteigerung ab 01.07.2018 wurden 2018 Erträge in Höhe von 93.000 € prognostiziert. Dieser Ansatz ist auch für 2019 realistisch.</p> <p>Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 hat das Land eine Neuordnung des Rückgriffs durch Zentralisierung auf Landesebene vorgenommen. Ab 01.07.2019 wird die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung daher vom Land wahrgenommen.</p> <p>Für das 1. Halbjahr 2019 wird somit ein Ertrag in Höhe von 46.500 € eingeplant. Ab 2020 entfällt der Ansatz.</p>	46.500 €
4481 0000	<p>Kostenerstattung, Umlagen Land</p> <p>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 40% erhöht, das Land NRW auf 30% der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70% der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 53310000 abzüglich der Erträge aus Erstattungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 567.000 €.</p>	567.000 €
4591 0000	<p>Vermischte Erträge</p> <p>Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Fallzahlensteigerung wird mit Rückzahlungen in Höhe von 20.000 € gerechnet.</p>	20.000 €
5331 0000	<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt. Aufgrund einer unerwartet hohen Zahl von Anspruchsberechtigten in der 3. Altersstufe (30% der Gesamtfälle) bei Erhöhung der Leistungen zum 01.01.2018 ist der Ansatz 2019 unter Berücksichtigung des erwarteten Rechnungsergebnisses 2018 um 110.000 € zu erhöhen.</p> <p>Es ist weiterhin von 350 Zahlfällen auszugehen.</p> <p>Die Leistung beträgt (Stand 01.01.2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Kinder von 0 bis 5 Jahre 154 Euro • für Kinder von 6 bis 11 Jahre 205 Euro • für Kinder von 12 bis 17 Jahre 273 Euro. 	830.000 €
5399 0000	<p>Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land</p> <p>Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen seit 01.07.2017 50% der Erträge aus Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211 0000) an den Bund und das Land NRW. Aufgrund des ab 01.07.2019 durch das Land erfolgenden Unterhaltsrückgriffs (s. Erläuterung zu 4211 000) sind für das 1. Halbjahr 2019 50% der Erträge zur Erstattung an das Land einzuplanen, somit 23.300 €. Ab 2020 entfällt der Ansatz.</p>	23.300 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,30	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	48,50	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	5.289,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	293.766,97	317.100	329.100	335.682	342.396	349.245
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	500
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Ordentliche Aufwendungen	301.731,71	328.200	340.900	347.482	354.196	360.845
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
22. Ordentliches Ergebnis	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
26. Jahresergebnis	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.926,59	90.841	90.739	90.739	90.739	90.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.926,59	-90.841	-90.739	-90.739	-90.739	-90.739
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.369,30	-415.041	-427.639	-434.221	-440.935	-447.584

Haushalt 2019

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	261,30	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	261,30	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	3.874,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	48,50	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48,50	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	5.289,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	50.740,42	52.300	54.400	55.488	56.598	57.730
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.338,83	167.800	170.200	173.604	177.076	180.618
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	13.757,94	13.400	14.500	14.790	15.086	15.388
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.936,78	33.300	35.700	36.414	37.142	37.885
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	18.530,00	17.300	25.900	26.418	26.946	27.485
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	25.900	21.600	22.032	22.473	22.922
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.463,00	7.100	6.800	6.936	7.075	7.217
11 - Personalaufwendungen	293.766,97	317.100	329.100	335.682	342.396	349.245
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	700	700	700	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	500
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	7.964,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.731,71	328.200	340.900	347.482	354.196	360.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	67.926,59	90.841	90.739	90.739	90.739	90.739
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.926,59	90.841	90.739	90.739	90.739	90.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.926,59	-90.841	-90.739	-90.739	-90.739	-90.739

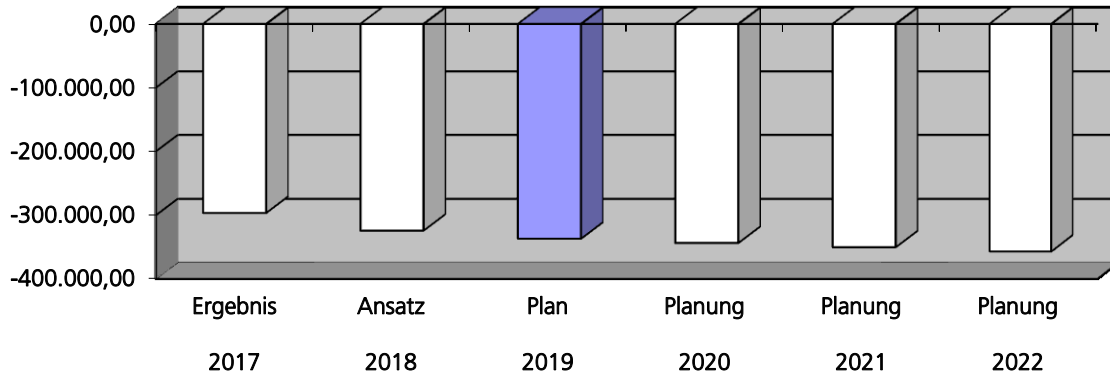
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-364.369,30	-415.041	-427.639	-434.221	-440.935	-447.584

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 2019
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel) Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 3.000 €	11.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.245.147,26	8.522.700	9.450.200	9.873.000	10.095.400	10.329.100
3. Sonstige Transfererträge	1.598.061,05	1.596.000	1.296.000	596.000	596.000	596.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.671,84	3.780.100	4.254.100	4.254.100	4.254.100	4.254.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.285,00	597.000	626.600	626.600	626.600	626.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	103.029,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10. Ordentliche Erträge	15.464.195,03	14.507.500	15.638.600	15.361.400	15.583.800	15.817.500
11. Personalaufwendungen	8.395.865,70	8.715.200	9.448.600	9.636.972	9.828.550	10.025.839
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.275,33	535.500	631.600	623.700	584.900	591.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	132.562,30	89.800	93.400	85.700	84.300	76.900
15. Transferaufwendungen	18.379.156,59	17.810.200	18.753.500	18.616.400	18.952.900	19.293.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.036,18	214.600	210.600	205.600	205.600	205.600
17. Ordentliche Aufwendungen	27.559.896,10	27.365.300	29.137.700	29.168.372	29.656.250	30.193.439
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.095.701,07	-12.857.800	-13.499.100	-13.806.972	-14.072.450	-14.375.939
22. Ordentliches Ergebnis	-12.095.701,07	-12.857.800	-13.499.100	-13.806.972	-14.072.450	-14.375.939
26. Jahresergebnis	-12.095.701,07	-12.857.800	-13.499.100	-13.806.972	-14.072.450	-14.375.939
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.141,39	113.719	101.249	101.249	101.249	101.249
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226.741,03	3.879.568	3.891.037	3.891.037	3.891.037	3.891.037
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.026.599,64	-3.765.849	-3.789.788	-3.789.788	-3.789.788	-3.789.788
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.122.300,71	-16.623.649	-17.288.888	-17.596.760	-17.862.238	-18.165.727

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	732.500	732.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	732.500	732.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	156.554,14	62.000	113.300	0	63.800	63.800	63.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.860,00	732.500	732.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.414,14	794.500	845.800	0	63.800	63.800	63.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-304.414,14	-62.000	-113.300	0	-63.800	-63.800	-63.300



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.993,33	164.200	197.700	197.700	197.700	197.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.109,03	610.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.543,29	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	825.645,65	774.300	887.800	887.800	887.800	887.800
11. Personalaufwendungen	178.782,86	202.300	210.300	214.506	218.796	223.172
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	200
15. Transferaufwendungen	1.986.795,67	1.978.100	2.387.000	2.417.000	2.452.000	2.487.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	2.170.831,90	2.186.900	2.604.100	2.638.306	2.677.596	2.716.872
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.186,25	-1.412.600	-1.716.300	-1.750.506	-1.789.796	-1.829.072
22. Ordentliches Ergebnis	-1.345.186,25	-1.412.600	-1.716.300	-1.750.506	-1.789.796	-1.829.072
26. Jahresergebnis	-1.345.186,25	-1.412.600	-1.716.300	-1.750.506	-1.789.796	-1.829.072
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500,77	87.250	87.546	87.546	87.546	87.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.500,77	-87.250	-87.546	-87.546	-87.546	-87.546
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.415.687,02	-1.499.850	-1.803.846	-1.838.052	-1.877.342	-1.916.618

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	500	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	500	500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500	500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

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



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

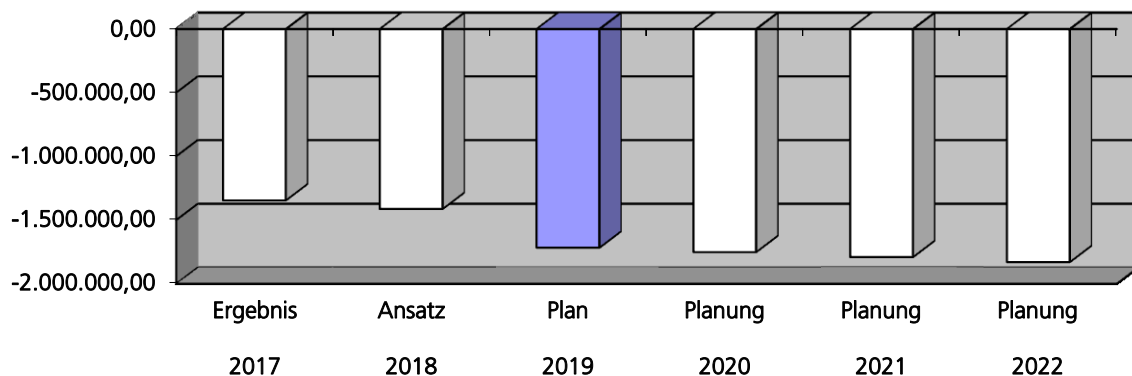
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	157.400,00	156.200	189.700	189.700	189.700	189.700
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	7.833,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.993,33	164.200	197.700	197.700	197.700	197.700
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	638.109,03	610.000	690.000	690.000	690.000	690.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.109,03	610.000	690.000	690.000	690.000	690.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	86,64	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	17.456,65	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.543,29	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	825.645,65	774.300	887.800	887.800	887.800	887.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	7.803,48	9.000	9.300	9.486	9.676	9.870
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.164,10	149.700	154.300	157.386	160.534	163.745
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.819,10	10.400	12.400	12.648	12.901	13.159
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.323,18	29.500	31.000	31.620	32.252	32.897
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.759,00	3.100	2.700	2.754	2.809	2.865
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.914,00	600	600	612	624	636
11 - Personalaufwendungen	178.782,86	202.300	210.300	214.506	218.796	223.172
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.217,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	300	300	300	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	28.087,50	35.600	49.000	44.000	44.000	44.000
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	5.583,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.948.364,84	1.934.500	2.330.000	2.365.000	2.400.000	2.435.000
15 - Transferaufwendungen	1.986.795,67	1.978.100	2.387.000	2.417.000	2.452.000	2.487.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.035,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.170.831,90	2.186.900	2.604.100	2.638.306	2.677.596	2.716.872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.186,25	-1.412.600	-1.716.300	-1.750.506	-1.789.796	-1.829.072
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.186,25	-1.412.600	-1.716.300	-1.750.506	-1.789.796	-1.829.072
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.345.186,25	-1.412.600	-1.716.300	-1.750.506	-1.789.796	-1.829.072
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	70.500,77	87.250	87.546	87.546	87.546	87.546

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500,77	87.250	87.546	87.546	87.546	87.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.500,77	-87.250	-87.546	-87.546	-87.546	-87.546
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.415.687,02	-1.499.850	-1.803.846	-1.838.052	-1.877.342	-1.916.618

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	500	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	500	500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500	500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	2,0	1,5	8,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	1,5	8,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	2,0	1,5	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	1,5	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	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 2019
4141 0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 804 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2018/2019.</p>	189.700 €
4321 2000	<p>Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</p> <p>Auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge im Kita-Jahr 2017/18 unter Berücksichtigung der seit 01.08.2017 geltenden Elternbeiträge wird ein Ertrag in veranschlagter Höhe prognostiziert.</p>	690.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</p> <p>Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat.</p> <p>Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson zusagt, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen.</p> <p>Die Kosten der für die Pflegeurlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert.</p> <p>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.</p>	5.000 €
5318 0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</p> <p>Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V. 5.000 €</p> <p>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 seitdem ausschließlich von Mitarbeiterinnen des Jugendamtes wahrgenommen. Für 2019 erhält der Verein einen Mietzuschuss in Höhe von 5.000 €.</p> <p>Mietkostenpauschale 44.000 €</p> <p>Bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch kann eine Mietkostenpauschale in Höhe von max. 50 % der Mietaufwendungen und max. 400 € / Monat gewährt werden. Derzeit erhalten 7 Großtagespflegestellten einen Zuschuss. Zudem können Tagespflegepersonen einen Zuschuss erhalten, sofern sie zur Ausübung der Tagespflege Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung anmieten. Die Pauschale beträgt max. 50 % der Mietaufwendungen und max. 220 € / Monat bei Vollbelegung. Es werden Mittel für 3 Mietzuschüsse eingeplant.</p>	49.000 €
5331 0000	<p>Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>Die Zahl der Kinder in Kindertagespflege steigt weiterhin an. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 236 Plätzen zuzgl. möglicher neuer Großtagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Eingerechnet wurde hier bereits ein Anteil von 44.400 € für die im Rahmen der Vertretungsregelung eingeplante Springerin, die im Jahr 2019 zur Verfügung stehen soll sowie eine Erhöhung um 1,5 %, über deren Umsetzung jährlich zu entscheiden ist.</p>	2.330.000 €
7.06003071 6811 0000	<p>Ausbau der U 3-Plätze</p> <p>Für 2019 sind derzeit noch keine neuen U3-Zuschussprogramme bereit gestellt. Grundsätzlich stehen aber weiterhin aus zurückgeflossenen und noch nicht verausgabten Mitteln der vorherigen U3-Ausbauprogramme (Bundes- und Landesprogramme) noch einmal Mittel für Ausbaumaßnahmen zur Verfügung. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel.</p> <p>Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines</p>	500 €

Haushalt 2019



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

	Tagespflegeplatzes eingeplant.	
7.06003071 7818 0000	Ausbau der U 3-Plätze s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000	500 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Fr. Römmeler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.451,58	78.300	94.000	94.000	94.000	94.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.630,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.878,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	95.959,87	101.300	117.000	117.000	117.000	117.000
11. Personalaufwendungen	130.063,07	157.600	109.600	111.792	114.027	116.308
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.377,12	37.000	50.000	45.000	45.000	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	121,58	1.200	1.800	2.000	2.100	2.200
15. Transferaufwendungen	428.088,25	449.600	411.100	368.500	368.000	368.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,84	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	581.833,86	645.400	572.500	527.292	529.127	531.508
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.873,99	-544.100	-455.500	-410.292	-412.127	-414.508
22. Ordentliches Ergebnis	-485.873,99	-544.100	-455.500	-410.292	-412.127	-414.508
26. Jahresergebnis	-485.873,99	-544.100	-455.500	-410.292	-412.127	-414.508
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.475,49	0	4.581	4.581	4.581	4.581
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.756,27	60.109	62.625	62.625	62.625	62.625
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.280,78	-60.109	-58.044	-58.044	-58.044	-58.044
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.154,77	-604.209	-513.544	-468.336	-470.171	-472.552

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.250,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.250,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2019

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.362 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

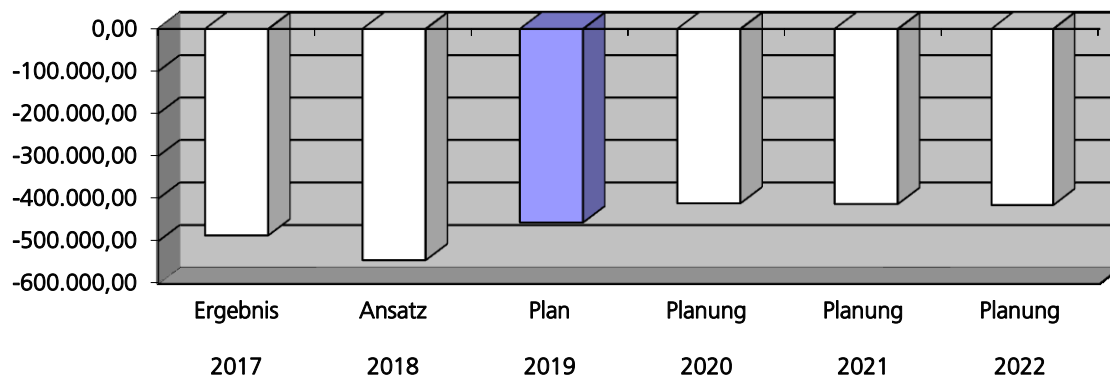
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	77.330,00	77.300	92.900	92.900	92.900	92.900
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	121,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.451,58	78.300	94.000	94.000	94.000	94.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.630,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.630,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	2.878,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.878,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	95.959,87	101.300	117.000	117.000	117.000	117.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.657,27	5.800	5.900	6.018	6.138	6.261
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.359,07	88.100	75.300	76.806	78.342	79.909
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.765,18	7.300	7.400	7.548	7.699	7.853
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.369,40	17.000	17.200	17.544	17.895	18.253
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.355,00	2.700	3.200	3.264	3.329	3.396
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	25.080,15	36.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	477,00	700	600	612	624	636
11 - Personalaufwendungen	130.063,07	157.600	109.600	111.792	114.027	116.308
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	23.377,12	37.000	50.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.377,12	37.000	50.000	45.000	45.000	45.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	121,58	1.200	1.800	2.000	2.100	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121,58	1.200	1.800	2.000	2.100	2.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	428.088,25	446.500	408.000	368.000	368.000	368.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0,00	3.100	3.100	500	0	0
15 - Transferaufwendungen	428.088,25	449.600	411.100	368.500	368.000	368.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	183,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.833,86	645.400	572.500	527.292	529.127	531.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.873,99	-544.100	-455.500	-410.292	-412.127	-414.508
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.873,99	-544.100	-455.500	-410.292	-412.127	-414.508
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-485.873,99	-544.100	-455.500	-410.292	-412.127	-414.508
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	43.475,49	0	4.581	4.581	4.581	4.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.475,49	0	4.581	4.581	4.581	4.581
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	51.756,27	60.109	62.625	62.625	62.625	62.625

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.756,27	60.109	62.625	62.625	62.625	62.625
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.280,78	-60.109	-58.044	-58.044	-58.044	-58.044
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-494.154,77	-604.209	-513.544	-468.336	-470.171	-472.552

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.250,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.250,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Mobile Jugendarbeit	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,3	11,3	9,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,3	-11,3	-9,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,3	-11,3	-9,3	-2,0	-2,0	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 2019
4141 0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen</p> <p>Offene Jugendarbeit 80.200 € Für 2018 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 80.200 €. Für 2019 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p>Frühe Hilfen 12.757 € Das Land gewährte für 2018 im Rahmen der neuen Bundesstiftung auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.757 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrunde liegenden Daten werden ab 2019 in einem 3-jährigen Turnus – erstmals in 2019 – aktualisiert. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €, sodass Meerbusch nahezu den bisherigen Betrag erhalten wird. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 92.900 €.</p>	92.900 €
4321 0000	<p>Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</p> <p>Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Es wird mit Teilnehmerentgelten in Höhe von 18.000 € gerechnet.</p>	18.000 €
4591 0000	<p>Vermischte Erträge</p> <p>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.</p>	5.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>Eigene Maßnahmen des Jugendamtes (im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion) 35.000 € Gründung eines Jugendforums 5.000 € Projektmittel für mobile Jugendarbeit 10.000 €</p>	50.000 €
5318 0000	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein.</p> <p>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 78.200 € - Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 64.500 € - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 70.300 € - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich 64.000 € <p>Der Zuschuss an die ARCHE NOAH enthält eine zusätzliche Personalkostenförderung in Höhe von 83% der nachgewiesenen Kosten - maximal 39.000 € - entsprechend dem Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 20.02.2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUGENDCAFE OBV Meerbusch e.V. 01 - 03/2019 40.000 € Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 € Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 32.000 € Projektförderung Halle 9 ca. 20.000 € Schaffung eines Jugendtaxi (Sperrvermerk) 10.000 € 	408.000 €
7.060020XX / 78180000	<p>Investitionskostenzuschuss übrige Bereiche</p> <p>Nach dem geltenden Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch 2016 – 2020 sind Anträge auf Investitionsförderung bis zum 15.06. des Vorjahres vorzulegen. Es liegt kein Antrag vor.</p>	0 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.597,01	93.400	71.700	38.400	31.400	31.400
3. Sonstige Transfererträge	1.598.061,05	1.596.000	1.296.000	596.000	596.000	596.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.277,35	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	1.830.001,41	1.689.900	1.368.200	634.900	627.900	627.900
11. Personalaufwendungen	1.369.023,94	1.434.800	1.325.200	1.351.704	1.378.738	1.406.314
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.365,77	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	47,01	400	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	5.013.063,09	4.837.000	4.693.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.037,12	26.100	22.100	17.100	17.100	17.100
17. Ordentliche Aufwendungen	6.466.536,93	6.354.800	6.099.500	5.421.004	5.448.038	5.475.614
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.636.535,52	-4.664.900	-4.731.300	-4.786.104	-4.820.138	-4.847.714
22. Ordentliches Ergebnis	-4.636.535,52	-4.664.900	-4.731.300	-4.786.104	-4.820.138	-4.847.714
26. Jahresergebnis	-4.636.535,52	-4.664.900	-4.731.300	-4.786.104	-4.820.138	-4.847.714
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.665,90	113.719	96.668	96.668	96.668	96.668
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.581,75	537.408	551.375	551.375	551.375	551.375
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.915,85	-423.689	-454.707	-454.707	-454.707	-454.707
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.912.451,37	-5.088.589	-5.186.007	-5.240.811	-5.274.845	-5.302.421

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushalt 2019

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



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

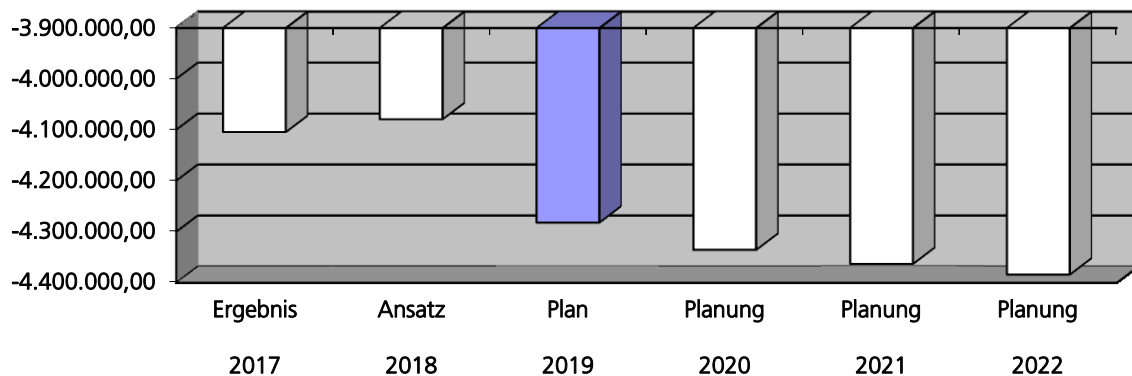
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	156.550,00	93.000	71.300	38.000	31.000	31.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	47,01	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.597,01	93.000	71.300	38.000	31.000	31.000
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	896,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	60.913,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	1.536.251,84	1.500.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.598.061,05	1.596.000	1.296.000	596.000	596.000	596.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	74.426,63	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	850,72	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75.277,35	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.829.935,41	1.689.500	1.367.800	634.500	627.500	627.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	42.201,44	43.300	44.700	45.594	46.506	47.436
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	658.613,25	713.700	728.100	742.662	757.515	772.665
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	53.723,97	57.300	58.000	59.160	60.343	61.550
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	136.215,77	144.600	149.300	152.286	155.332	158.439
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.485,00	19.700	23.000	23.460	23.929	24.408
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	56.349,56	2.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.340,00	4.800	4.200	4.284	4.370	4.457
11 - Personalaufwendungen	966.928,99	985.400	1.007.300	1.027.446	1.047.995	1.068.955
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.030,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	47,01	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47,01	0	100	100	100	100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	64.272,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
53311000 : Ambulante Hilfen	1.226.272,95	1.475.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	220.016,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	131.525,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.336.332,16	1.369.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	89.996,75	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.891.072,38	1.500.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	4.959.487,78	4.777.000	4.633.000	3.933.000	3.933.000	3.933.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.545,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,12	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,07	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.934.096,85	5.768.500	5.649.500	4.969.646	4.990.195	5.011.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.104.161,44	-4.079.000	-4.281.700	-4.335.146	-4.362.695	-4.383.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.104.161,44	-4.079.000	-4.281.700	-4.335.146	-4.362.695	-4.383.655
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.104.161,44	-4.079.000	-4.281.700	-4.335.146	-4.362.695	-4.383.655
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	61.278	85.304	85.304	85.304	85.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.278	85.304	85.304	85.304	85.304
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	295.526,00	368.961	380.418	380.418	380.418	380.418
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.526,00	368.961	380.418	380.418	380.418	380.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.526,00	-307.683	-295.114	-295.114	-295.114	-295.114
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.399.687,44	-4.386.683	-4.576.814	-4.630.260	-4.657.809	-4.678.769

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 2019
4141 0000	<p>Zuweisung des Landes für laufende Zwecke – Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für Unterbringung und Betreuung der UMA mit einer Pauschale von 3.100 € je UMA. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2019 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 23 laufende Fälle erwartet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>	71.300 €
4221 0000	<p>Kostenerstattung anderer Jugendämter</p> <p>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. Erträge aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p> <p>Erstattung von Heimpflegekosten 0 € Zum Zeitpunkt der Planung liegt kein laufender Hilfefall mit Kostenerstattungsanspruch vor. Bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit können für die Dauer der Übergangszeit Kostenerstattungsansprüche gegen das abgebende Jugendamt entstehen. Ein Ansatz ist hier nicht planbar.</p> <p>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen 15.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren werden Mittel für Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln eingeplant..</p>	15.000 €
4221 1000	<p>Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege</p> <p>Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss.</p> <p>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.</p>	1.000 €
4221 2000	<p>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</p> <p>Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen.</p> <p>Insgesamt wird in 2019 ein Ertrag in Höhe von 80.000 € prognostiziert.</p>	80.000 €
4221 4000	<p>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte 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 insbesondere ab Sommer 2015 stieg auch die Zahl der UMA. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von 32 Personen (Stand 06/2018) verpflichtet. Aktuell befinden sich 30 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. Für 2019 sind noch Leistungen für 23 Personen einzuplanen. Zur Deckung der umfangreichen Kosten einschließlich der steigenden Aufwendungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € benötigt (s. Konto 5332 4000)</p> <p>Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird mit weitgehender Kostenerstattung gerechnet.</p> <p>Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>	1.200.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Entsprechend dem RE 2017 und dem erwarteten RE 2018 wird der Ansatz auf 7.000 € erhöht.</p>	7.000 €

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

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“ 50.000 € 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 2019 ist von Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € auszugehen.	68.000 €
5331 1000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen Erziehungshilfen 780.000 € 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 2019 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 780.000 € prognostiziert. Eingliederungshilfen 820.000 € 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. Aufgrund steigender Fallzahlen ist eine Erhöhung des Ansatzes vorzunehmen. Für 2019 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schullasistenz 540.000 € - Autismus-Therapie 120.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 10.000 € - Übernahme Privatschulkosten 150.000 € Zuschüsse an Familien in Not 5.000 €	1.600.000 €
5332 0000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Mutter-Kind-Einrichtung 0 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war keine Hilfefall absehbar. Inobhutnahmen 45.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt.	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 110.000 € Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege. junge Volljährige 0 €	110.000 €
5332 2000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege - Minderjährige 1.006.000 € Voraussichtlich 14 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen junge Volljährige 390.000 € Voraussichtlich 6 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen	1.400 000 €

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

	<p>pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p> <p>Betreuung Heimkinder (ASD) 500 €</p> <p>Krankenhilfe 3.000 €</p> <p>Abwicklung abgeschlossener Fälle 500 €</p>	
5332 3000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen -</p> <p>Minderjährige 60.000 €</p> <p>Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung.</p> <p>junge Volljährige 150.000 €</p> <p>Voraussichtlich 3 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung.</p> <p>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p>	210.000 €
5332 4000	<p>Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>s. Begründung zu 4221 4000</p>	1.200.000 €

Haushalt 2019

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



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.

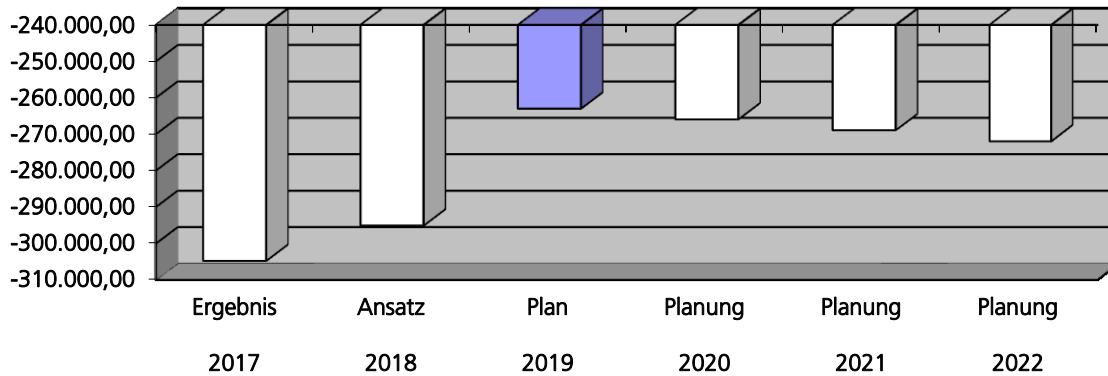
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	66,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66,00	400	400	400	400	400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.357,08	140.000	114.600	116.892	119.230	121.615
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	11.209,82	11.200	9.100	9.282	9.468	9.657
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.590,52	27.400	22.700	23.154	23.617	24.089
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	32.322,66	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	200.480,08	178.600	146.400	149.328	152.315	155.361
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	49.335,77	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.335,77	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	48.762,56	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	4.812,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	53.575,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.438,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.829,99	295.500	263.400	266.328	269.315	272.361
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.763,99	-295.100	-263.000	-265.928	-268.915	-271.961
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.763,99	-295.100	-263.000	-265.928	-268.915	-271.961
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-304.763,99	-295.100	-263.000	-265.928	-268.915	-271.961
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	119.433,04	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.433,04	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	73.052,01	87.383	91.581	91.581	91.581	91.581
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.052,01	87.383	91.581	91.581	91.581	91.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.381,03	-87.383	-91.581	-91.581	-91.581	-91.581
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-258.382,96	-382.483	-354.581	-357.509	-360.496	-363.542

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	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 2019
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 wurden letztmalig 8.000 € für den Förderzeitraum bis 08/2017 gezahlt.	0 €
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Stadtteilarbeit Büberich-Süd 21.500 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büberich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten zur Unterstützung der Stadtteilarbeit auf dem städt. Abenteuerspielplatz benötigt. Bei hohen Besucherzahlen teils mit Multiproblemlagen und zunehmend auch Besuchern wie junge Mütter mit Kleinkindern und jungen Erwachsenen auf dem offen zugänglichen Gelände ist vermehrt die Präsenz einer weiteren Kraft neben der hauptamtlichen Sozialpädagogin zur Aufrechterhaltung der Angebote erforderlich. Mütterzentrum AWO Mönchengladbach 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büberich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büberich-Süd wirkenden Dienste.	51.500 €
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. Auf Basis der Vorjahresabrechnungen unter Berücksichtigung einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden 2019 Mittel in Höhe von 52.000 € eingestellt.	52.000 €
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 1.500 € Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €	5.000 €

Haushalt 2019

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

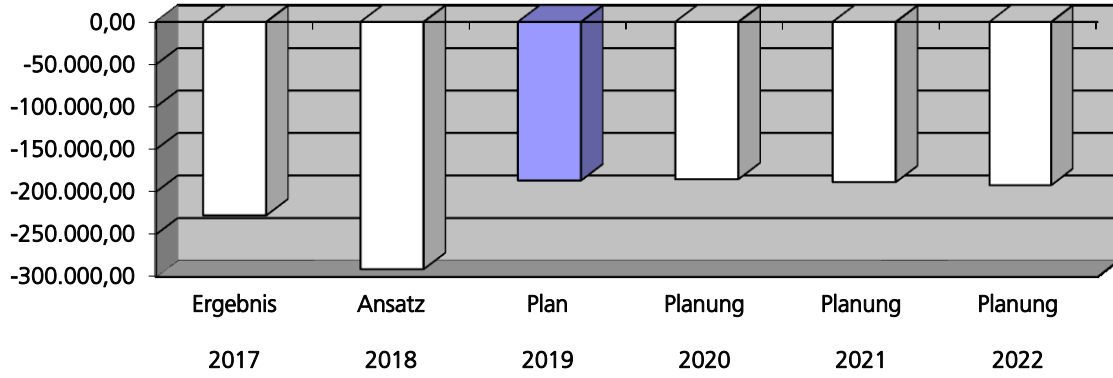
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50110000 : Dienstbezüge Beamte	102.088,83	101.400	35.800	36.516	37.246	37.991
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.263,58	59.700	93.600	95.472	97.381	99.329
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.262,58	3.200	7.500	7.650	7.803	7.959
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.445,88	12.200	19.300	19.686	20.080	20.482
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	38.280,00	76.200	12.000	12.240	12.485	12.735
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.274,00	18.100	3.300	3.366	3.433	3.502
11 - Personalaufwendungen	201.614,87	270.800	171.500	174.930	178.428	181.998
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk eiten	25.995,22	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.995,22	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.610,09	290.800	186.600	185.030	188.528	192.098
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.610,09	-290.800	-186.600	-185.030	-188.528	-192.098
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.610,09	-290.800	-186.600	-185.030	-188.528	-192.098
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-227.610,09	-290.800	-186.600	-185.030	-188.528	-192.098
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	37.232,86	52.441	11.364	11.364	11.364	11.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.232,86	52.441	11.364	11.364	11.364	11.364
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	64.003,74	81.064	79.376	79.376	79.376	79.376
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.003,74	81.064	79.376	79.376	79.376	79.376
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.770,88	-28.623	-68.012	-68.012	-68.012	-68.012
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.380,97	-319.423	-254.612	-253.042	-256.540	-260.110

Haushalt 2019



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5421 0000	<p>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Betreuungsverein Niederrhein e.V.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag des JHA schloss die Verwaltung mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. eine Vereinbarung über die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige ab. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Ausgehend von bis zu 15 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2019 von einem Mittelbedarf in Höhe von 15.000 € auszugehen.</p> <p>Für die Folgejahre wird ein Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>	15.000 €



Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.793.623,85	8.136.200	9.037.400	9.493.500	9.722.900	9.956.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.866,81	3.152.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.285,00	597.000	626.600	626.600	626.600	626.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.330,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	12.665.106,61	11.891.300	13.216.100	13.672.200	13.901.600	14.135.300
11. Personalaufwendungen	6.371.912,95	6.571.000	7.439.500	7.587.690	7.738.283	7.893.765
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.565,25	425.000	505.100	502.200	463.400	469.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	130.002,66	84.600	87.100	79.100	77.600	70.200
15. Transferaufwendungen	10.951.209,58	10.545.500	11.262.400	11.837.900	12.139.900	12.445.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.779,53	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17. Ordentliche Aufwendungen	17.987.469,97	17.813.100	19.481.100	20.193.890	20.606.183	21.066.565
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.322.363,36	-5.921.800	-6.265.000	-6.521.690	-6.704.583	-6.931.265
22. Ordentliches Ergebnis	-5.322.363,36	-5.921.800	-6.265.000	-6.521.690	-6.704.583	-6.931.265
26. Jahresergebnis	-5.322.363,36	-5.921.800	-6.265.000	-6.521.690	-6.704.583	-6.931.265
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.415,70	2.653.950	2.667.284	2.667.284	2.667.284	2.667.284
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180.415,70	-2.653.950	-2.667.284	-2.667.284	-2.667.284	-2.667.284
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.502.779,06	-8.575.750	-8.932.284	-9.188.974	-9.371.867	-9.598.549

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	732.000	732.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	732.000	732.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	155.088,94	57.200	108.500	0	59.000	59.000	58.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.610,00	732.000	732.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.698,94	789.200	840.500	0	59.000	59.000	58.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300.698,94	-57.200	-108.500	0	-59.000	-59.000	-58.500

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

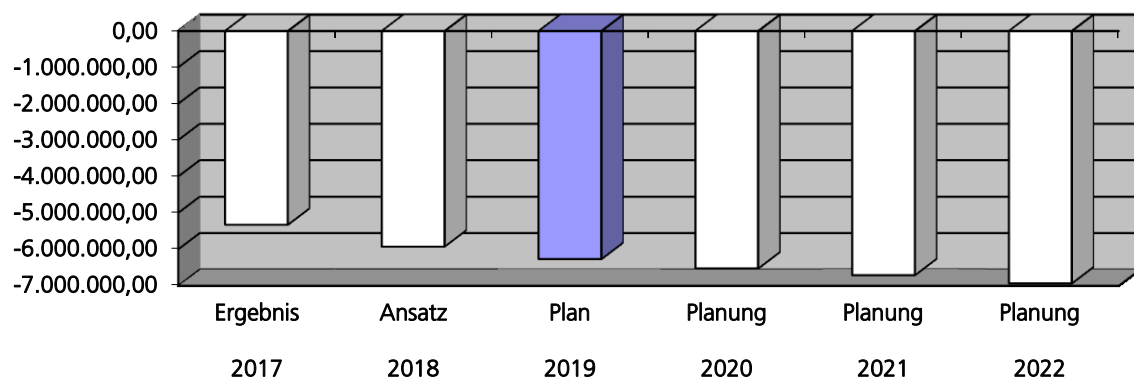
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	635.477,66	764.000	807.000	825.000	843.500	862.500
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	7.840.804,04	6.806.500	7.801.000	8.412.000	8.625.000	8.842.000
41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm	0,00	285.000	166.300	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	100.467,85	46.200	56.200	49.600	47.500	45.200
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	1.859,50	12.500	6.900	6.900	6.900	6.900
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	215.014,80	222.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.793.623,85	8.136.200	9.037.400	9.493.500	9.722.900	9.956.600
43211000 : Elternbeiträge	2.785.163,95	2.700.000	3.046.000	3.046.000	3.046.000	3.046.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	439.702,86	452.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.866,81	3.152.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	639.285,00	597.000	626.600	626.600	626.600	626.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.285,00	597.000	626.600	626.600	626.600	626.600
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	122,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	54,46	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	7.154,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.330,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	12.665.106,61	11.891.300	13.216.100	13.672.200	13.901.600	14.135.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	111.966,39	120.400	115.900	118.218	120.582	122.994
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.748.957,89	4.864.100	5.536.700	5.647.814	5.760.070	5.875.271
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	107.114,02	144.500	133.000	135.660	138.373	141.140
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	378.596,42	392.900	438.900	447.418	456.106	465.968
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	966.072,34	972.000	1.138.400	1.160.448	1.183.458	1.207.104
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	22.370,89	28.900	27.700	28.254	28.819	29.395
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	28.881,00	35.400	38.100	38.862	39.639	40.432
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.954,00	12.800	10.800	11.016	11.236	11.461
11 - Personalaufwendungen	6.371.912,95	6.571.000	7.439.500	7.587.690	7.738.283	7.893.765
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.338,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	11.404,76	4.000	14.000	5.000	5.000	5.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	298.292,53	344.000	428.700	434.800	396.000	402.300
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	22.529,96	32.000	27.400	27.400	27.400	27.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.565,25	425.000	505.100	502.200	463.400	469.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.078,32	10.200	6.600	6.000	5.700	1.800

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	118.596,89	74.100	80.200	72.800	71.600	68.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.002,66	84.600	87.100	79.100	77.600	70.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	10.691.343,86	10.269.000	11.012.500	11.588.000	11.890.000	12.196.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	5.667,39	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	254.198,33	260.000	238.400	238.400	238.400	238.400
15 - Transferaufwendungen	10.951.209,58	10.545.500	11.262.400	11.837.900	12.139.900	12.445.900
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.512,13	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.779,53	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.987.469,97	17.813.100	19.481.100	20.193.890	20.606.183	21.066.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.322.363,36	-5.921.800	-6.265.000	-6.521.690	-6.704.583	-6.931.265
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.322.363,36	-5.921.800	-6.265.000	-6.521.690	-6.704.583	-6.931.265
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.322.363,36	-5.921.800	-6.265.000	-6.521.690	-6.704.583	-6.931.265
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.180.415,70	2.653.950	2.667.284	2.667.284	2.667.284	2.667.284
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.415,70	2.653.950	2.667.284	2.667.284	2.667.284	2.667.284
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180.415,70	-2.653.950	-2.667.284	-2.667.284	-2.667.284	-2.667.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.502.779,06	-8.575.750	-8.932.284	-9.188.974	-9.371.867	-9.598.549

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	732.000	732.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	732.000	732.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	155.088,94	57.200	108.500	0	59.000	59.000	58.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.610,00	732.000	732.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.698,94	789.200	840.500	0	59.000	59.000	58.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300.698,94	-57.200	-108.500	0	-59.000	-59.000	-58.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	234,1	98,1	65,1	33,0	55,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	200,4	70,9	51,2	19,5	48,5	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,5	169,0	116,3	52,5	103,5	0,0	54,0	54,0	54,0	0,0
Saldo 7 06003019	-434,5	-169,0	-116,3	-52,5	-103,5	0,0	-54,0	-54,0	-54,0	0,0
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5,2	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,0	5,0	3,0	2,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	6,2	3,0	3,2	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 06003024	-20,2	-6,2	-3,0	-3,2	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
7 06003025 Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	23,8	22,3	21,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	19,0	15,0	14,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,8	37,3	35,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,0	0,0
Saldo 7 06003025	-42,8	-37,3	-35,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,0	0,0
7 06003026 Investitionskostenzuschuss U 3 Ausbau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003026	28,9	28,9	0,0	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	182,9	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,9	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	173,9	173,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,9	173,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003068	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U3-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	1.464,0	732,0	0,0	732,0	732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464,0	732,0	0,0	732,0	732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	1.024,9	526,9	0,0	498,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,9	526,9	0,0	498,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	439,1	205,1	0,0	234,0	234,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 06003078 Inv.zusch Ü3-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	468,0	234,0	0,0	234,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468,0	234,0	0,0	234,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003078	-468,0	-234,0	0,0	-234,0	-234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003079 Inv.zusch.Ev. Kir.gem.Ost.KitaKrähennest										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	145,6	145,6	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,6	145,6	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003079	-145,6	-145,6	-145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-634,0	-349,0	-300,7	-57,2	-108,5	0,0	-59,0	-59,0	-58,5	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 2019
4141 0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>Kindersprachförderung 50.000 € Mit In-Kraft-Treten des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes zum 01.08.2014 wurde die Finanzierung der Kindersprachförderung in Kindertageseinrichtungen umgestellt. Seit dem Kita-Jahr 2014/15 erfolgt pauschal eine Förderung i.H.v. 5.000 € für jede Kita, die als „Sprachförder-Kita“ ausgewählt wurde. Der Stadt Meerbusch wurde landesseitig ein Kontingent von 50.000 € zugeteilt, mit dem seit dem 01.08.2014 insgesamt 10 Einrichtungen im Stadtgebiet gefördert werden. Der Ansatz für die 6 städtischen Kitas beträgt jährlich 30.000 €, die auf die 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft entfallenden Mittel i.H.v. 20.000 € werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Die entsprechende Ausgabe wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Gem. § 2 Abs. 3 DVO zum Kinderbildungsgesetz wird nach 5 Jahren seitens des Landes eine Neuberechnung auf Basis aktueller Daten durchgeführt; Ergebnisse sind erst im Frühjahr 2019 für die Zeit ab dem Kita-Jahr 2019/2020 zu erwarten. Der Ansatz für 2019 wird daher zunächst fortgeschrieben.</p> <p>Alltagsintegrierte Sprachbildung 7.500 € Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03. d.J. gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2019 ist eine Pauschale von 7.500 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 2.900 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von voraussichtlich 4.600 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Förderung von Familienzentren 40.000 € Für die städt. Familienzentren „Sonnengarten“ und „Fronhof“ leistet das Land einen jährlichen Zuschuss von 13.000 €, die städt. Einrichtung „Unter'm Regenbogen“ wird mit 13.000 € zzgl. 1.000 € wegen besonderen Unterstützungsbedarfs gefördert.</p> <p>Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen 599.500 € Das Land zahlt einen Belastungsausgleich für die Beitragsfreistellung von Vorschulkindern in Höhe von 5,1% der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen. Der Ansatz orientiert sich am Bewilligungsbescheid 2018/2019 unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsrate der Kindpauschalen i. H. v. 3% (s. auch Erl. zu 41411000). Die Erhöhung des Ansatzes 2019 resultiert aus den zusätzlichen Ü3-Kind-pauschalen infolge der notwendigen Überbelegung von Gruppen im Kita-Jahr 2018/2019.</p> <p>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. Gem. § 2 Abs. 3 DVO wird nach 5 Jahren seitens des Landes eine Neuberechnung auf Basis aktueller Daten durchgeführt; Ergebnisse sind erst im Frühjahr 2019 für die Zeit ab dem Kita-Jahr 2019/2020 zu erwarten. Der Ansatz für 2019 wird daher zunächst fortgeschrieben.</p> <p>Einzelintegration / Inklusion 60.000 € 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 im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Voraussichtlich weitere 7 Kinder werden in anderen städtischen Einrichtungen betreut. Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt am LVR an die freien Träger ausgezahlt.</p>	807.000 €
4141 1000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §21 KiBiz</p> <p>Kindpauschalen 6.975.000 € Die Kindpauschalen steigen seit dem Kita-Jahr 2016/2017 jährlich zu Beginn eines Kita-Jahres um 3%. Der Ansatz 2019 orientiert sich an dem Landeszuschuss</p>	7.801.000 €

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

	<p>für das Kita-Jahr 2018/2019 zuzüglich der jährlichen Steigerungsrate. Diese ist zunächst befristet bis zum Kita-Jahr 2018/2019. Seitens der Landesregierung wurde aktuell (Juli 2018) ein neuer Gesetzentwurf eingebracht zur Sicherstellung der weiteren Finanzierung der Kindertageseinrichtungen über den 31.07.2019 hinaus bis zunächst 31.07.2020. Der Ansatz berücksichtigt die jährliche Steigerungsrate der Kindpauschalen um 3% sowie den Betrieb zusätzlicher provisorischer Gruppen.</p> <p>Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 Abs. 2, 3. Änderungsgesetz zum Kinderbildungsgesetz 644.000 €</p> <p>Im Rahmen des „Gesetzes zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ als Änderungsgesetz zum KiBiz wurde § 21 Abs. 2 KiBiz insoweit geändert, als das Land dem Jugendamt in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen gewährt, dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit pro Kind unterschiedlich hoch bemisst. Da die zusätzlichen Zuschusszahlungen auf der Grundlage des o. g. Gesetzes mit Ablauf des 31.07.2019 enden, wurde aktuell (Juli 2018) seitens der Landesregierung ein Entwurf des „Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz“ eingebracht, welches für das Kindergartenjahr 2019/2020 Regelungen zur Sicherstellung der weiteren Finanzierung der Kindertageseinrichtungen trifft.</p> <p>Grundlage für die Berechnung bilden Pauschalbeträge, die in der neuen Anlage zu § 21 f hinterlegt sind. Sie richten sich – wie bisher – nach Gruppenform und Betreuungsumfang. Die neuen Pauschalen setzen sich rechnerisch aus den zusätzlichen Zuschüssen des bisherigen § 21 Abs. 2 nach Anl. 3 zu § 21 nach dem „Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ und einem rechnerischen Anteil des Kita-Träger-Rettungsprogramms für ein Kindergartenjahr entsprechend der hälftigen Einmalbeträge nach der bisherigen Anlage zu § 21 f zusammen. Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 wurde daher ab August 2019 auf der Grundlage der höheren Pauschalen des geplanten Gesetzes kalkuliert. Das Land finanziert diese zusätzlichen Pauschalen zu einem Anteil von 90% für alle Kindertageseinrichtungen, 10% der Pauschalen finanziert die Kommune selbst.</p> <p>Zum Beginn des Kita-Jahres 2020/2021 wurde seitens der Landesregierung eine grundlegende Reform der Kita-Finanzierung in Aussicht gestellt. Ein erster Entwurf wurde für Januar 2019 avisiert.</p> <p>Für das Jahr 2019 entfällt auf die 9 städtischen Einrichtungen ein Anteil von 247.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 397.000 €. Die auf die freien Träger entfallenden Anteile sind an diese weiterzuleiten.</p> <p>Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Zusätzliche Verfügungspauschale 182.000 €</p> <p>Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhält das Jugendamt jeweils nach Anzahl der Gruppen einer Einrichtung einen Zuschuss zur Unterstützung des nichtpädagogischen Personals. Von der erwarteten Gesamtförderung von 182.000 € wird ein Anteil i.H.v. 111.000 € an die Einrichtungen der freien Träger weitergeleitet. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p>	
4141 9990	<p>Auflösung PRAP – „Kita-Träger-Rettungsprogramm“ – Einmalzahlung gem. Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW</p> <p>Die finanzielle Situation vieler Kindertageseinrichtungen in NRW ist äußerst angespannt. Ursächlich ist im Wesentlichen der Umstand, dass die im KiBiz gesetzlich vorgesehene Steigerung der Kindpauschale von jährlich 1,5% nicht ausgereicht hat, die vor allem deutlich stärker angestiegenen Personalkosten zu decken. Die zum Kita-Jahr 2016/2017 (zunächst befristet für 3 Jahre) erstmals umgesetzte Steigerung der Kindpauschale um 3 % konnte die angespannte Finanzsituation nicht gänzlich lindern. Für den Erhalt der Trägervielfalt wurde seitens der im Jahr 2017 neu gewählten Landesregierung ein „Kita-Träger-Rettungsprogramm“ auf den Weg gebracht, welches Mitte November 2017 beschlossen wurde. Im Rahmen einer Einmalzahlung für die Kita-Jahre 2017/18 und 2018/19 sollte die Finanzierung der Träger abgesichert werden. Auf der Grundlage der verbindlichen Meldung der Kindpauschalen zum 15.03.2017 gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KiBiz wurden pro Kind pauschalierte Zuschüsse in Höhe von festgelegten Einmalbeträgen - nach Gruppenform und Betreuungsumfang in unterschiedlicher Höhe - ausgezahlt. Für alle Kitas im Stadtgebiet Meerbusch ergibt sich auf dieser Grundlage voraussichtlich eine Einmalzahlung i.H.v. rd. 1.546.020 €. Die Auszahlung dieser Zuwendung ist in voller Höhe zum Jahresende 2017 erfolgt; die jeweiligen Beträge wurden unverzüglich an die freien Träger weiter geleitet. Dabei ist eine überjährige Verwendungs-</p>	166.300 €

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

	möglichkeit in den Kita-Jahren 2017/2018 und 2018/2019 möglich. Der auf die städtischen Einrichtungen entfallende Anteil von insgesamt ca. 570.000 € ist somit für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 anteilig abzugrenzen. Der auf das Haushaltsjahr 2019 entfallende Anteil beträgt 166.300 €.	
4321 1000	Elternbeiträge Die Höhe der Elternbeiträge wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Einnahmen im Kita-Jahr 2017/18 und der aktuellen Beitragstabelle prognostiziert und berücksichtigt den Betrieb zusätzlicher provisorischer Gruppen.	3.046.000 €
4321 3000	Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2018/2019 insgesamt rd. 720 Kinder am Mittagessen teilnehmen (Steigerung zum Vorjahr um rd. 70 Kinder infolge einer zusätzlichen Gruppe in der Dependence der Kita Lummerland und der Ausschöpfung der Überbelegungsmöglichkeiten in den anderen städt. Kitas). Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 3,00 € pro Essen. Bei der Kalkulation der Erträge wird im Jahresdurchschnitt von 720 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30 € (1,50 € pro Essen) erhoben. Unter Berücksichtigung des erwarteten Rechnungsergebnisses 2018 und der deutlichen Erhöhung der Anzahl der über Mittag zu betreuenden Kinder wird im Jahr 2019 ein Ertrag von 500.000 € prognostiziert.	500.000 €
4481 0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für alle Einrichtungen im Stadtgebiet orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2018/19 und beträgt voraussichtlich 626.600 €. Hiervon entfällt auf die städtischen Einrichtungen ein Anteil von 185.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 441.600 €. Die Zuweisungen an die freien Träger werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.	626.600 €
5241 0010	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich 30.000 € bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422 000 dargestellt.	35.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen 2.500 € Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 500 € Unterhaltung städt. Familienzentren 1.000 € Ausstattung von 4 zusätzlichen provisorischen Gruppen 10.000 €	14.000 €
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten des Mittagessens 305.000 € Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 720 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich aus der erhöhten Anzahl der Kinder, die über Mittag verpflegt werden. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. Qualifizierung des Mittagessens 45.000 € Zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Mittagessens stehen 45.000 € bereit. Der Betrag unterliegt einem Sperrvermerk. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen 74.500 € 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. Insbesondere zur Anschaffung von plusKITA-Materialien sowie	428.700 €

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

	aufgrund einer höheren Kinderzahl durch Überbelegung und der zusätzlichen Gruppe in der Kita Lummerland ist eine Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € erforderlich. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren 4.200 € Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 1.400 € bereitgestellt.	
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 11.000 € - Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 13.500 € - Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung 2.900 €	27.400 €
5318 0000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss 10.615.500 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2018/19 und setzt sich wie folgt zusammen: - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 9.608.000 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141 0000) 20.000 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141 1000) 427.000 € - Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141 1000) 111.000 € - Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481 0000) 442.000 € - Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK 4141 0000) 7.500 € Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss 397.000 € 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) - Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung - 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 - OBV Meerbusch e. V. (1 Gruppe) - Kinderzentren Kunterbunt Kita „Nepomuk“ Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete (bis 31.12.2018 war die Finanzierung über einen Sponsorenvertrag mit einem Meerbuscher Unternehmen sichergestellt. Der Sponsor hat sich aus der Finanzierung zurückgezogen) Die Finanzplanung berücksichtigt die gesetzliche Erhöhung der Kindpauschalen um jährlich 3%.	11.012.500 €
5422 000	Miete – Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“ Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für 2019 wird eine Jahresmiete i.H.v. ger. 170.000 € veranschlagt. Die Betriebskosten sind in SK 5241 0010 dargestellt.	170.000 €
7 06003019 7831000	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 sowie zur Ausstattung von 4 zusätzlichen provisorischen Gruppen. Aufgrund umfassender Ersatzbeschaffungen ist für 2019 eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	55.000 €
7 06003019	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.500 €

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

7832000	Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen sowie zur Ausstattung von 4 zusätzlichen provisorischen Gruppen. Aufgrund umfassender Ersatzbeschaffungen ist für 2019 eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	
7 06003024 7831000	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	1.000 €
7 06003024 7832000	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 €
7 06003025 7831000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen	500 €
7 06003025 7832 0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen	1.000 €
7 06003026 6811 0000	Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau Es sind aktuell keine Landesmittel für den weiteren U3-Ausbau bereit gestellt.	0 €
7 06003077 6810 0000	Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung) Der Bund hat 2017 ein neues Investitionsprogramm „Ausbau U6 - Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ initiiert. Laut Richtlinie zum Ausbauprogramm soll - wie bei den zuletzt aufgelegten Programmen auch - über ein Planungskontingent für jeden Jugendamtsbereich sichergestellt werden, dass alle Jugendämter planbar über einen Anteil verfügen können. Die Stadt Meerbusch erhält ein Kontingent i.H.v. 731.911 €. Entscheidung reife Zuschussanträge waren bis zum 10.01.2018 vorzulegen. Die Verwendung des Zuschusses ist weitgehend noch zu planen. Soweit städt. Maßnahmen betroffen sind, ist eine Umbuchung des Zuschusses in maßgeblicher Höhe in das Budget des SIM vorzunehmen.	732.000 €
7 06003077 7818 0000	Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau siehe Begründung 7 06003077 / 6810 0000 Nach Abzug der zur Erweiterung der Kita „NePoMuk“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) eingeplanten Mittel verbleiben aus dem Kontingent Zuschussmittel in Höhe 497.911 €, über deren Verwendung noch zu entscheiden ist.	498.000 €
7 060030 78 6811 0000	Ü3-Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen Landesmittel stehen nicht zur Verfügung.	0 €
7 060030 78 7818 0000	Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau Siehe Einnahme bei 7 06003077 / 6810 0000 Mit dem Träger der Kita „NePoMuk“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurde die Erweiterung des Gebäudes um einen Gruppenbereich vereinbart. Hierfür sollen Ausbaumittel für insgesamt 20 neue Plätze aus dem entsprechenden Bundesprogramm für Ü3 und U3-Plätze beantragt und zur Verfügung gestellt werden (20 x 13.000 € [Umbau und Ausstattung] jeweils abzüglich 10% Trägeranteil = 234.000 €). Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Mittel erneut veranschlagt werden.	234.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.847,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11. Personalaufwendungen	55.501,73	58.800	61.000	62.220	63.465	64.734
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,49	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.926,45	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
17. Ordentliche Aufwendungen	60.347,67	71.200	73.500	74.820	76.065	77.334
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.499,78	-64.100	-66.400	-67.720	-68.965	-70.234
22. Ordentliches Ergebnis	-54.499,78	-64.100	-66.400	-67.720	-68.965	-70.234
26. Jahresergebnis	-54.499,78	-64.100	-66.400	-67.720	-68.965	-70.234
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.719,71	384.199	366.051	366.051	366.051	366.051
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.719,71	-384.199	-366.051	-366.051	-366.051	-366.051
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.219,49	-448.299	-432.451	-433.771	-435.016	-436.285

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.238,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.238,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2019

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



Kurzbeschreibung

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

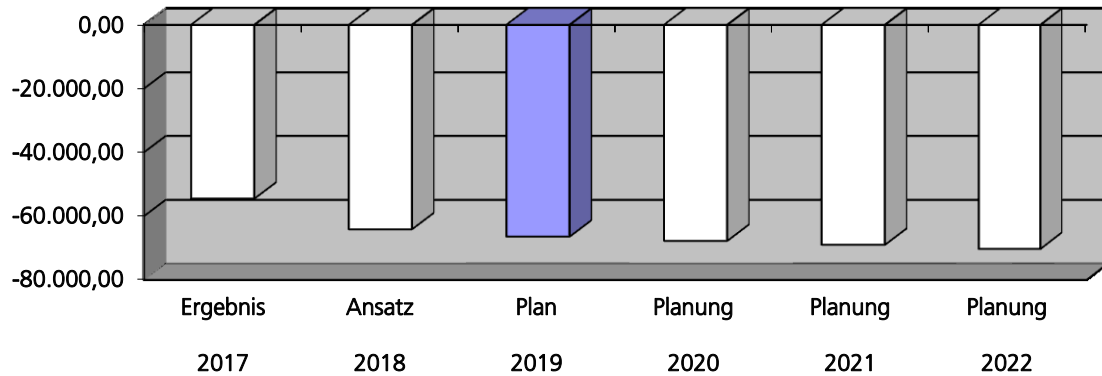
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.847,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.847,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.928,66	45.900	47.500	48.450	49.419	50.407
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.672,57	3.700	3.900	3.978	4.058	4.139
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.900,50	9.200	9.600	9.792	9.988	10.188
11 - Personalaufwendungen	55.501,73	58.800	61.000	62.220	63.465	64.734
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.919,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,49	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	53,27	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.136,55	2.300	3.100	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.926,45	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.347,67	71.200	73.500	74.820	76.065	77.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.499,78	-64.100	-66.400	-67.720	-68.965	-70.234
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.499,78	-64.100	-66.400	-67.720	-68.965	-70.234
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.499,78	-64.100	-66.400	-67.720	-68.965	-70.234
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	362.719,71	384.199	366.051	366.051	366.051	366.051
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.719,71	384.199	366.051	366.051	366.051	366.051
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.719,71	-384.199	-366.051	-366.051	-366.051	-366.051
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-417.219,49	-448.299	-432.451	-433.771	-435.016	-436.285

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.238,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.238,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Abenteuerspielplatz	3,7	1,7	1,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	3,2	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,2	-3,2	-1,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,2	-3,2	-1,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen - Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch - 4.300 € zur Verfügung. Für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrechterhaltung der erweiterten Öffnungszeiten sind zur Unterstützung der hauptamtlichen Kraft Honorarstunden erforderlich, auch zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht. Der Ansatz wird fortgeschrieben.	9.300 €
7 06002007 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Für den laufenden Betrieb ist ein Ansatz von 500 € einzuplanen.	500 €
7 06002007 7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Durch Ausweitung der Angebote ist eine erhöhte Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung erforderlich. Für den laufenden Betrieb ist weiterhin ein Ansatz von 1.500 € einzuplanen.	1.500 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.633,60	43.600	42.400	42.400	42.400	42.400
10. Ordentliche Erträge	41.633,60	43.600	42.400	42.400	42.400	42.400
11. Personalaufwendungen	290.581,15	290.700	303.000	309.060	315.241	321.546
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,02	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	464,60	600	400	400	400	400
17. Ordentliche Aufwendungen	292.875,77	293.900	307.000	313.060	319.241	325.546
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.242,17	-250.300	-264.600	-270.660	-276.841	-283.146
22. Ordentliches Ergebnis	-251.242,17	-250.300	-264.600	-270.660	-276.841	-283.146
26. Jahresergebnis	-251.242,17	-250.300	-264.600	-270.660	-276.841	-283.146
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.766,83	156.652	156.156	156.156	156.156	156.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.766,83	-156.652	-156.156	-156.156	-156.156	-156.156
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.009,00	-406.952	-420.756	-426.816	-432.997	-439.302

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	227,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,00	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-227,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushalt 2019

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.

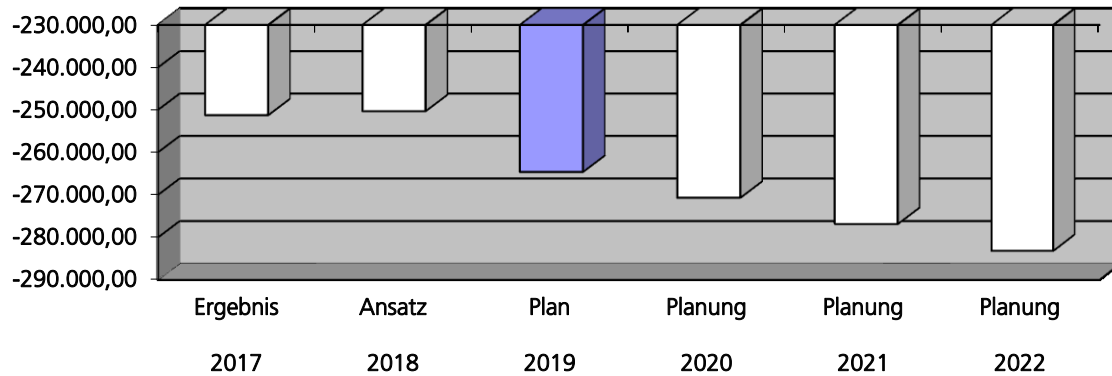
Auftragsgrundlage

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41.169,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	464,60	600	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.633,60	43.600	42.400	42.400	42.400	42.400
10 = Ordentliche Erträge	41.633,60	43.600	42.400	42.400	42.400	42.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.675,34	227.900	236.000	240.720	245.534	250.445
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.998,93	18.400	19.000	19.380	19.768	20.163
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.906,88	44.400	48.000	48.960	49.939	50.938
11 - Personalaufwendungen	290.581,15	290.700	303.000	309.060	315.241	321.546
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	673,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	1.156,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,02	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	464,60	600	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464,60	600	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.875,77	293.900	307.000	313.060	319.241	325.546
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.242,17	-250.300	-264.600	-270.660	-276.841	-283.146
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.242,17	-250.300	-264.600	-270.660	-276.841	-283.146
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-251.242,17	-250.300	-264.600	-270.660	-276.841	-283.146
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	128.766,83	156.652	156.156	156.156	156.156	156.156
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.766,83	156.652	156.156	156.156	156.156	156.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.766,83	-156.652	-156.156	-156.156	-156.156	-156.156
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-380.009,00	-406.952	-420.756	-426.816	-432.997	-439.302

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	227,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,00	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-227,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	2,2	0,6	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	0,6	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,2	-0,6	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-0,6	-0,2	-0,4	-0,4	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 2019																					
4141 0000	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personal- kostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table border="1" data-bbox="448 504 1222 716"> <thead> <tr> <th><u>Kalenderjahr</u></th> <th><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></th> <th><u>Fachkraftstellen Vorjahr</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>11.630 €</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>11.460 €</td> <td>3,46</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>11.438 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>11.361 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>11.360 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>11.296 €</td> <td>3,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Ab dem Jahr 2016 wurde das Förderverfahren umgestellt von einer Pauschalzuwendung auf Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht. Entsprechend der Zuschussgewährung 2017 und 2018 ist für 2019 ein Zuschuss von 42.000 € zu erwarten.</p>	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	<u>Fachkraftstellen Vorjahr</u>	2013	11.630 €	4,10	2014	11.460 €	3,46	2015	11.438 €	3,47	2016	11.361 €	3,47	2017	11.360 €	3,47	2018	11.296 €	3,47	42.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	<u>Fachkraftstellen Vorjahr</u>																					
2013	11.630 €	4,10																					
2014	11.460 €	3,46																					
2015	11.438 €	3,47																					
2016	11.361 €	3,47																					
2017	11.360 €	3,47																					
2018	11.296 €	3,47																					

080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.421 – Förderung des Sports

080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.805,40	19.200	15.100	13.300	14.400	10.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.613,41	323.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.595,75	644.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	130.245,70	987.000	392.900	391.100	392.200	388.300
11. Personalaufwendungen	374.306,89	512.500	553.500	564.570	575.862	587.380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.227,47	29.000	30.000	33.000	33.000	33.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	175.512,39	57.100	174.700	173.300	173.200	170.400
15. Transferaufwendungen	102.264,02	186.400	184.000	184.000	184.000	184.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.202,29	145.000	117.000	119.000	122.000	126.000
17. Ordentliche Aufwendungen	888.513,06	930.000	1.059.200	1.073.870	1.088.062	1.100.780
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.267,36	57.000	-666.300	-682.770	-695.862	-712.480
22. Ordentliches Ergebnis	-758.267,36	57.000	-666.300	-682.770	-695.862	-712.480
26. Jahresergebnis	-758.267,36	57.000	-666.300	-682.770	-695.862	-712.480
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.294,40	70.387	70.420	70.420	70.420	70.420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.096,75	1.379.463	1.256.876	1.256.876	1.256.876	1.256.876
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.802,35	-1.309.076	-1.186.456	-1.186.456	-1.186.456	-1.186.456
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.816.069,71	-1.252.076	-1.852.756	-1.869.226	-1.882.318	-1.898.936

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.099,40	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.099,40	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.099,40	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421

Sportförderung
Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,96	15.100	13.600	13.100	14.200	10.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	14.643,20	15.300	13.800	13.300	14.400	10.500
11. Personalaufwendungen	80.692,03	90.000	82.500	84.150	85.833	87.550
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,02	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	162.818,80	44.400	161.500	161.100	160.600	158.100
15. Transferaufwendungen	102.264,02	186.400	184.000	184.000	184.000	184.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.151,41	135.000	108.000	110.000	113.000	117.000
17. Ordentliche Aufwendungen	480.934,28	459.800	544.000	547.250	551.433	554.650
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.291,08	-444.500	-530.200	-533.950	-537.033	-544.150
22. Ordentliches Ergebnis	-466.291,08	-444.500	-530.200	-533.950	-537.033	-544.150
26. Jahresergebnis	-466.291,08	-444.500	-530.200	-533.950	-537.033	-544.150
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.648,81	974.639	851.369	851.369	851.369	851.369
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845.648,81	-974.639	-851.369	-851.369	-851.369	-851.369
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.311.939,89	-1.419.139	-1.381.569	-1.385.319	-1.388.402	-1.395.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.415,96	15.100	13.600	13.100	14.200	10.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,96	15.100	13.600	13.100	14.200	10.300
45710000 : Erträge a. d. Auflösv. von sonst. Sonderposten	227,24	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	14.643,20	15.300	13.800	13.300	14.400	10.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.360,17	34.200	37.700	38.454	39.223	40.007
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.431,74	28.800	29.500	30.090	30.692	31.306
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	2.235,69	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.802,43	5.600	6.100	6.222	6.346	6.473
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	8.573,00	16.000	4.500	4.590	4.682	4.776
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.289,00	3.100	2.400	2.448	2.497	2.547
11 - Personalaufwendungen	80.692,03	90.000	82.500	84.150	85.833	87.550
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	4.008,02	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,02	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.349,32	18.800	137.300	137.300	137.300	137.300
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fa hrz.	8.056,07	7.000	6.100	6.100	6.100	5.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.613,67	15.700	15.200	14.800	14.300	12.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.818,80	44.400	161.500	161.100	160.600	158.100
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	93.850,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	0	0	0	0	0
53183100 : ARAP Kunstrasenfläche TSV Meerbusch	0,00	2.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.264,02	186.400	184.000	184.000	184.000	184.000
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100.488,08	104.000	107.000	109.000	112.000	116.000
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten + Di ensten	30.000,00	30.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	663,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.151,41	135.000	108.000	110.000	113.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.934,28	459.800	544.000	547.250	551.433	554.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.291,08	-444.500	-530.200	-533.950	-537.033	-544.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.291,08	-444.500	-530.200	-533.950	-537.033	-544.150

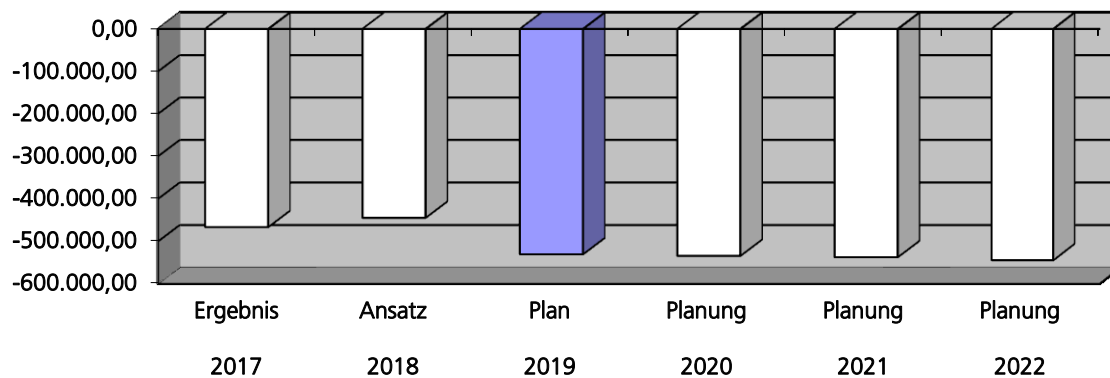
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-466.291,08	-444.500	-530.200	-533.950	-537.033	-544.150
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	845.648,81	974.639	851.369	851.369	851.369	851.369
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.648,81	974.639	851.369	851.369	851.369	851.369
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845.648,81	-974.639	-851.369	-851.369	-851.369	-851.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.311.939,89	-1.419.139	-1.381.569	-1.385.319	-1.388.402	-1.395.519

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen für Turn-und Sporthallen	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 für Turn-und Sporthallen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	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 2019
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. Der Haushaltsansatz der Vorjahre hat nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wird der Ansatz angepasst, damit, eine gegenwärtige Unfallgefahr vermieden werden kann. Die Folge wäre ansonsten ein Instandhaltungsrückstau. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen.	8.000 €
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. Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €. Die Schwimmsport treibenden Meerbuscher Vereine, erhalten je in Anspruch genommener Bahn/Unterrichtseinheit einen Zuschuss in Höhe von 25,55 €. Begründung: Die Nutzungsentgelte für die Vereinsnutzung im Produkt 080.424.010 wurden auf ein marktübliches Niveau angehoben. Um die Meerbuscher Schwimmsportvereine nicht wesentlich mehr zu belasten als in der Vergangenheit, erfolgt eine Bezuschussung dieses Nutzungsentgeltes. Durch die Entgelterhöhung bei der Vereinsnutzung sind Mehreinnahmen i.H.v. 136.000 € zu erwarten.	175.500 €
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.	107.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
7.08001003 7831.0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	2.000 €
7.08001003 7832.0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	1.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.424

Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389,44	4.100	1.500	200	200	200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.613,41	323.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.595,75	644.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Ordentliche Erträge	115.602,50	971.700	379.100	377.800	377.800	377.800
11. Personalaufwendungen	293.614,86	422.500	471.000	480.420	490.029	499.830
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.219,45	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.693,59	12.700	13.200	12.200	12.600	12.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050,88	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Ordentliche Aufwendungen	407.578,78	470.200	515.200	526.620	536.629	546.130
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.976,28	501.500	-136.100	-148.820	-158.829	-168.330
22. Ordentliches Ergebnis	-291.976,28	501.500	-136.100	-148.820	-158.829	-168.330
26. Jahresergebnis	-291.976,28	501.500	-136.100	-148.820	-158.829	-168.330
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.294,40	70.387	70.420	70.420	70.420	70.420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.447,94	404.824	405.507	405.507	405.507	405.507
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.153,54	-334.437	-335.087	-335.087	-335.087	-335.087
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.129,82	167.063	-471.187	-483.907	-493.916	-503.417

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.099,40	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.099,40	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.099,40	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2019

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder



Kurzbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb eines Hallenbades mit bedarfsgerechter Nutzung; öffentlicher Badebetrieb; Schul- und Vereinsschwimmen.

Auftragsgrundlage

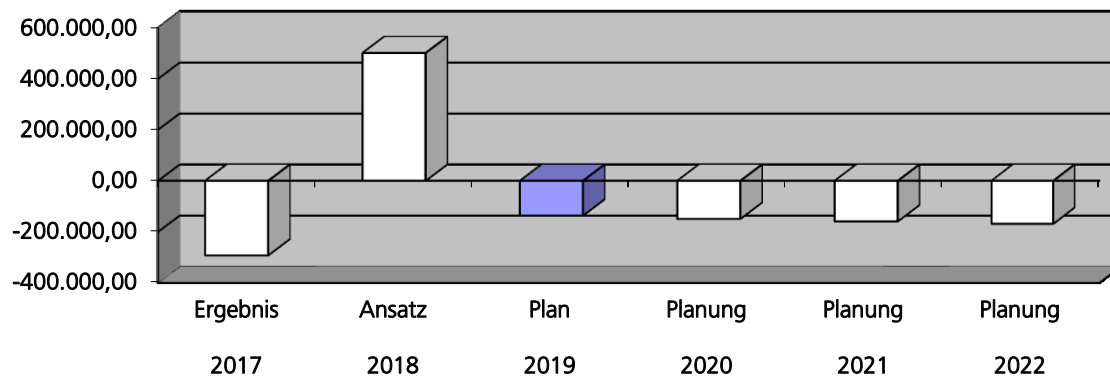
Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.389,44	4.100	1.500	200	200	200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389,44	4.100	1.500	200	200	200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100.613,41	323.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.613,41	323.000	352.000	352.000	352.000	352.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	3,90	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3,90	600	600	600	600	600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	7.595,75	644.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.595,75	644.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	115.602,50	971.700	379.100	377.800	377.800	377.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.186,58	34.300	37.200	37.944	38.703	39.477
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.186,94	291.500	334.100	340.782	347.598	354.550
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	15.384,66	23.000	26.000	26.520	27.050	27.591
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.994,68	56.700	66.800	68.136	69.499	70.889
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.573,00	13.900	4.500	4.590	4.682	4.776
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.289,00	3.100	2.400	2.448	2.497	2.547
11 - Personalaufwendungen	293.614,86	422.500	471.000	480.420	490.029	499.830
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der Lfd. Vw Gem	63.449,59	0	0	0	0	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	8.689,12	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	9.080,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.219,45	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl., Fa hrz.	2.122,15	2.000	3.100	2.000	2.200	2.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.711,56	5.800	5.200	5.300	5.500	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.693,59	12.700	13.200	12.200	12.600	12.300
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	5.252,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.798,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460000 : Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050,88	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.578,78	470.200	515.200	526.620	536.629	546.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.976,28	501.500	-136.100	-148.820	-158.829	-168.330
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.976,28	501.500	-136.100	-148.820	-158.829	-168.330

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-291.976,28	501.500	-136.100	-148.820	-158.829	-168.330
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	13.294,40	70.387	70.420	70.420	70.420	70.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.294,40	70.387	70.420	70.420	70.420	70.420
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	225.447,94	404.824	405.507	405.507	405.507	405.507
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.447,94	404.824	405.507	405.507	405.507	405.507
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.153,54	-334.437	-335.087	-335.087	-335.087	-335.087
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-504.129,82	167.063	-471.187	-483.907	-493.916	-503.417

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.099,40	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.099,40	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.099,40	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,2	28,2	17,3	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9,8	5,8	3,8	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	34,0	21,1	7,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 08002001	-46,0	-34,0	-21,1	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,0	-34,0	-21,1	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
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. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge durch interne Kostenerstattungen für die Nutzung des Hallenbades durch die Meerbuscher Schulen (Schulschwimmen) um 69.000 € und die Stadtranderholung um 3.000 €. In gleichem Umfang erhöhen sich dementsprechend auch die Aufwendungen in den Produkten Schulverwaltung (69.000 €) und Stadtranderholung (3.000 €).	352.000 €
4461.0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten.	600 €
4481.0000	Kostenerstatt., -umlagen v. Land Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.	25.000 €
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 ein unabhängiges Institut) zusammenhängen.	12.000 €
5255.0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	10.000 €
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.	6.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.	3.000 €

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.419,38	29.900	28.700	28.300	28.300	28.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.925,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.487,51	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	92.921,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	155.753,58	131.900	130.700	130.300	130.300	130.300
11. Personalaufwendungen	1.207.534,78	1.233.200	1.163.900	1.187.178	1.210.922	1.235.141
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.381,34	10.000	10.700	10.400	10.400	9.900
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.836,69	205.000	329.000	167.000	167.000	167.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.358.222,81	1.472.700	1.528.100	1.389.078	1.412.822	1.436.541
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.469,23	-1.340.800	-1.397.400	-1.258.778	-1.282.522	-1.306.241
22. Ordentliches Ergebnis	-1.202.469,23	-1.340.800	-1.397.400	-1.258.778	-1.282.522	-1.306.241
26. Jahresergebnis	-1.202.469,23	-1.340.800	-1.397.400	-1.258.778	-1.282.522	-1.306.241
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.858,31	120.671	132.704	132.704	132.704	132.704
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.489,44	462.132	487.839	487.839	487.839	487.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.631,13	-341.461	-355.135	-355.135	-355.135	-355.135
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.424.100,36	-1.682.261	-1.752.535	-1.613.913	-1.637.657	-1.661.376

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.463,24	50.000	191.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	57.375,56	115.000	450.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.838,80	167.000	646.400	0	152.000	152.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-90.838,80	-167.000	-646.400	0	28.000	-152.000	-152.000

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.419,38	29.900	28.700	28.300	28.300	28.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.925,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.487,51	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	92.921,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	155.753,58	131.900	130.700	130.300	130.300	130.300
11. Personalaufwendungen	1.207.534,78	1.233.200	1.163.900	1.187.178	1.210.922	1.235.141
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.381,34	10.000	10.700	10.400	10.400	9.900
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.836,69	205.000	329.000	167.000	167.000	167.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.358.222,81	1.472.700	1.528.100	1.389.078	1.412.822	1.436.541
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.469,23	-1.340.800	-1.397.400	-1.258.778	-1.282.522	-1.306.241
22. Ordentliches Ergebnis	-1.202.469,23	-1.340.800	-1.397.400	-1.258.778	-1.282.522	-1.306.241
26. Jahresergebnis	-1.202.469,23	-1.340.800	-1.397.400	-1.258.778	-1.282.522	-1.306.241
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.858,31	120.671	132.704	132.704	132.704	132.704
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.489,44	462.132	487.839	487.839	487.839	487.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.631,13	-341.461	-355.135	-355.135	-355.135	-355.135
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.424.100,36	-1.682.261	-1.752.535	-1.613.913	-1.637.657	-1.661.376

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.463,24	50.000	191.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	57.375,56	115.000	450.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.838,80	167.000	646.400	0	152.000	152.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.838,80	-167.000	-646.400	0	28.000	-152.000	-152.000

Kurzbeschreibung

Räumliche oder themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet oder für Teilbereiche (Stadtentwicklungskonzepte). Vertretung der kommunalen Interessen bei den Planungen der Nachbargemeinden und übergeordneter Behörden. Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gemäß den räumlichen und kommunalen Zielen des Flächennutzungsplanes (verbindliche Festlegung von Planungs- und Baurecht für jedermann sowie die Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten durch Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebaulich Missstände aufweisen).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7,99	0	0	0	0	0
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.477,99	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	572,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.487,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.487,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.537,70	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	116.562,47	102.600	107.500	109.650	111.843	114.080
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	396.520,18	413.300	367.100	374.442	381.931	389.570
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	31.653,52	32.100	29.600	30.192	30.796	31.412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	75.787,79	75.500	75.100	76.602	78.134	79.697
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.818,00	17.200	26.500	27.030	27.571	28.122
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.827,00	3.900	6.200	6.324	6.450	6.579
11 - Personalaufwendungen	635.168,96	644.600	612.000	624.240	636.725	649.460
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	91,86	100	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.338,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	93.746,67	170.000	300.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.746,67	170.000	300.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.723,69	843.500	940.900	803.140	815.625	828.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.185,99	-818.000	-915.400	-777.640	-790.125	-802.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.185,99	-818.000	-915.400	-777.640	-790.125	-802.860
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-729.185,99	-818.000	-915.400	-777.640	-790.125	-802.860
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	68.361,61	31.371	26.404	26.404	26.404	26.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.361,61	31.371	26.404	26.404	26.404	26.404
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	237.660,63	260.731	277.800	277.800	277.800	277.800
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.660,63	260.731	277.800	277.800	277.800	277.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.299,02	-229.360	-251.396	-251.396	-251.396	-251.396

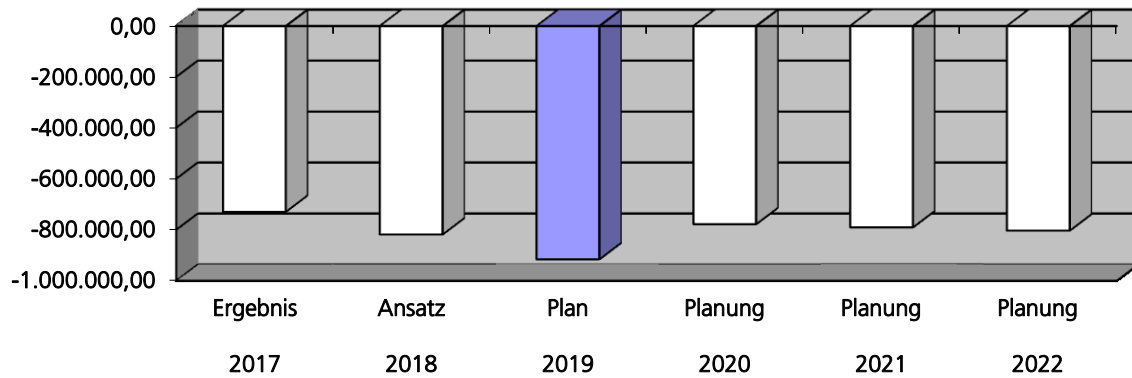
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-898.485,01	-1.047.360	-1.166.796	-1.029.036	-1.041.521	-1.054.256

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.463,24	50.000	191.400	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	57.375,56	115.000	450.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.838,80	165.000	641.400	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.838,80	-165.000	-641.400	0	30.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	274,9	83,5	33,5	50,0	191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,9	83,5	33,5	50,0	191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001001	-274,9	-83,5	-33,5	-50,0	-191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	772,4	172,4	57,4	115,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,4	172,4	57,4	115,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo 7 09001002	-742,4	-172,4	-57,4	-115,0	-150,0	0,0	-120,0	-150,0	-150,0	0,0
7 09001004 Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001004	-150,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.167,2	-255,8	-90,8	-165,0	-641,4	0,0	30,0	-150,0	-150,0	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 2019
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz ist zur Erstellung von Machbarkeitsstudien, städtebaulichen Entwürfen und Gutachten zur Durchführung von Bebauungsplanverfahren als auch für <i>interkommunale Aufgaben (RegioNetzWerk, Interkommunales Gewerbegebiet)</i> und für die Unterstützung beim Monitoring des ISEK Meerbusch 2030 vorgesehen.	300.000 €
7 09001001 7852.0000	Am Strümper Busch (Planungskosten) Im Zusammenhang mit dem <i>Heilungsverfahren Bebauungsplan Nr. 281</i> waren Nachbeauftragungen von Gutachterleistungen notwendig, die zur Klärung von Fragestellungen, die sich im Erarbeitungszeitraum ergeben haben, beitragen haben notwendig gewesen. Diese beauftragten Leistungen müssen zum Teil neu veranschlagt werden. Des Weiteren werden Kosten für Beratungsleistungen eines Fachanwaltes notwendig sein, um einen -soweit wie möglich- rechtssicheren Bebauungsplan zu erlangen.	191.400 €
7 09001002 7891.1000	Entwicklung städtischer Grundstücke Für den Ortskern von Osterath ist die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) geplant. Mit den anstehenden, neuen Wohnbaulandentwicklungen werden bis 2030 viele neue Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteile zuziehen. Umso wichtiger ist deshalb jetzt schon aufbauend auf den Erkenntnisse des ISEK 2030 als auch aus einer sozialräumlich, gesellschaftlichen Betrachtung heraus, einen konkreten, ganzheitlichen Planungsansatz für den Ortsteil zu finden. Die für eine IHK inhaltlich, aber auch förmlich notwendigen Untersuchungen/ Analysen sowie auch die Entwicklung von Handlungsfeldern sind größtenteils schon im ISEK 2030 benannt worden. Es besteht Ergänzungsbedarf im Sinne der konkreten Zielsetzung 'Zusammenwachsen'. Im Rahmen der Erstellung wird die Öffentlichkeit beteiligt. Mit einem politisch beschlossenen IHK kann ein Antrag auf Zuwendung von Fördergeldern für die geplanten Maßnahmen gestellt werden, wenn sie den Richtlinien der Städtebauförderung entsprechen oder andere Förderzugänge möglich sind. Voraussetzung hierfür ist u.a. ein Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan zur Umsetzung aller entwickelten Maßnahmen. Weiterhin werden die Mittel neuveranschlagt bzw. für vertiefende Untersuchungen/ notwendige Fachgutachten zur Begleitung des Bauleitplanprozesses für die Entwicklung Grundstück Barbara-Gerretz-Schule/Feuerwehr benötigt.	150.000 €
7 09001002 6810.0000	Investitionszuwendungen vom Bund Die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes kann gemäß Fördersatz für Meerbusch derzeit zu 50% gefördert werden. Die Verwaltung wird einen entsprechenden Antrag stellen. Es werden Zuwendungen von 30.000 € in 2020 erwartet.	
7 09001004 7891.1000	Rahmenplan Kamper Weg Für die Flächen in Osterath ‚ <i>Kamper Weg</i> ‘ soll zur Vorbereitung einer geordneten, zukunftsfähigen und nachhaltigen städtebaulichen Stadtteilentwicklung ein <i>Rahmenplan</i> entwickelt werden. Geplant ist hierfür ein <i>Wettbewerbsverfahren mit einer mehrtätigen Planungswerkstatt</i> für die Öffentlichkeit. Mit Veranstaltungen vor Ort sollen interessierte Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess miteinbezogen werden. Aufgrund des Veranstaltungsformates, als auch der Größe und Komplexität der Aufgabe soll die Betreuung über ein geeignetes Fachbüro erfolgen.	300.000 €
7 0900104 6811.0000	Investitionszuwendungen vom Bund Der Bund stellt für das Kooperative Wettbewerbsverfahren Fördermittel in Aussicht. Es werden in 2020 Zuwendungen in Höhe von 50 % der Kosten erwartet (150.000€). Grundlage für die Antragsstellung ist ein politisch beschlossenes Integrierten Handlungskonzeptes.	

Kurzbeschreibung

Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

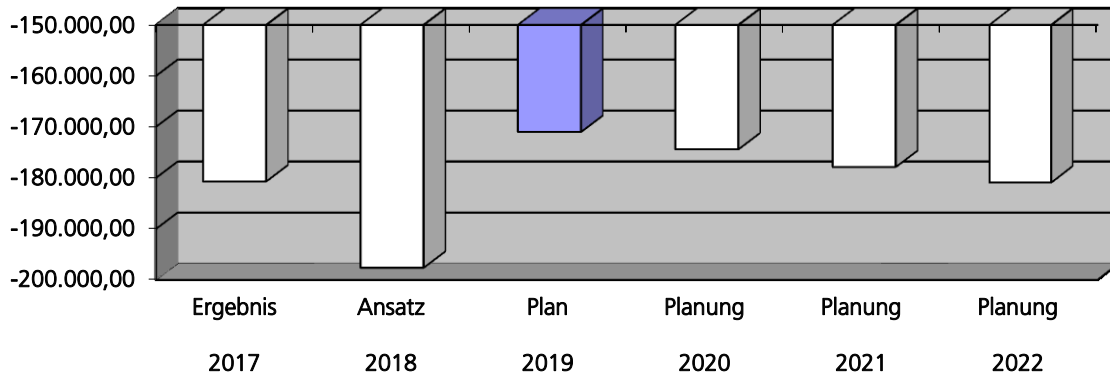
Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	469,99	500	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,99	500	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	14.275,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.275,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	14.744,99	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.286,73	2.600	16.500	16.830	17.167	17.510
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.300,75	148.200	111.900	114.138	116.421	118.749
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.651,38	12.000	9.000	9.180	9.364	9.551
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.765,76	28.400	23.200	23.664	24.137	24.620
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.738,00	1.000	8.400	8.568	8.739	8.914
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	252,00	300	1.000	1.020	1.040	1.061
11 - Personalaufwendungen	188.994,62	192.500	170.000	173.400	176.868	180.405
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	469,99	600	2.000	2.000	2.000	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469,99	600	2.000	2.000	2.000	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	237,50	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.735,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972,50	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.437,11	212.100	185.000	188.400	191.868	194.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.692,12	-197.600	-171.000	-174.400	-177.868	-180.905
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.692,12	-197.600	-171.000	-174.400	-177.868	-180.905
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-180.692,12	-197.600	-171.000	-174.400	-177.868	-180.905
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	59.153,27	78.884	82.594	82.594	82.594	82.594
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.153,27	78.884	82.594	82.594	82.594	82.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.153,27	-78.884	-82.594	-82.594	-82.594	-82.594
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-239.845,39	-276.484	-253.594	-256.994	-260.462	-263.499

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.020

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern.	14.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz wird um 6000,- € reduziert, da aufgrund der Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien die Nutzungsentgelte an den Kreis Neuss für Geobasisdaten als Grundlage für das amtliche Vermessungswesen entfallen.	6.000 €
5499.0000	Übriger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit Aufwand Kreisanteil Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000.	7.000 €
7.09002001 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen >410 € Ansatz für technische Geräte über 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert.	500 €
7.09002001 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Ansatz für technische Geräte unter 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert. Größere Anschaffungen sind für 2019 nicht geplant.	500 €

Haushalt 2019

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



Kurzbeschreibung

Bescheinigungen im Bodenverkehr, Katasterauskunft für Dritte, Hausnummerierung, Straßenbenennung, Reprotechnik.

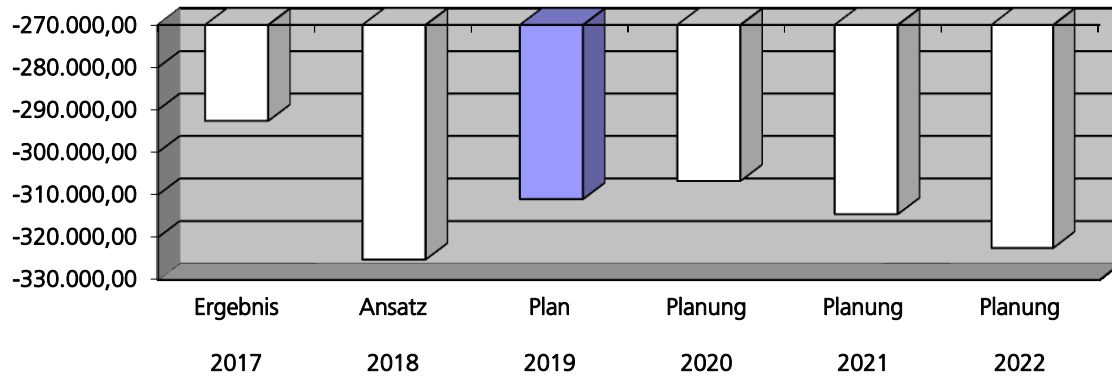
Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.471,40	4.900	4.200	3.800	3.800	3.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.471,40	4.900	4.200	3.800	3.800	3.800
43110000 : Verwaltungsgebühren	13.078,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.078,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	92.921,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	92.921,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	112.470,89	91.900	91.200	90.800	90.800	90.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	59.308,90	63.200	112.400	114.648	116.941	119.280
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.549,57	229.800	155.400	158.508	161.678	164.912
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	18.147,54	18.500	12.200	12.444	12.693	12.947
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.364,19	44.900	32.100	32.742	33.397	34.065
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	25.429,00	29.500	58.200	59.364	60.551	61.762
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.572,00	10.200	11.600	11.832	12.069	12.310
11 - Personalaufwendungen	383.371,20	396.100	381.900	389.538	397.329	405.276
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	5.928,76	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	644,53	600	500	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.573,29	5.000	4.300	4.000	4.000	4.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.117,52	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117,52	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.062,01	417.100	402.200	397.538	405.329	413.276
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.591,12	-325.200	-311.000	-306.738	-314.529	-322.476
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.591,12	-325.200	-311.000	-306.738	-314.529	-322.476
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-292.591,12	-325.200	-311.000	-306.738	-314.529	-322.476
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	108.496,70	89.300	106.300	106.300	106.300	106.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.496,70	89.300	106.300	106.300	106.300	106.300
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	101.675,54	122.517	127.445	127.445	127.445	127.445
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.675,54	122.517	127.445	127.445	127.445	127.445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.821,16	-33.217	-21.145	-21.145	-21.145	-21.145
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-285.769,96	-358.417	-332.145	-327.883	-335.674	-343.621

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
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	0,5
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung von technischen Geräten	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Vermessung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO NRW	12.000 €
4711.0000	Aktivierete Eigenleistungen Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten	75.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss in Höhe von ca. 12.000,- €. Dieser Betrag wurde ab 2020 nicht mehr in Ansatz gebracht, da davon auszugehen ist, dass mit der beabsichtigten Einstellung eines Vermessungsingenieurs im höheren vermessungstechnischen Dienst die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss beendet werden kann.	16.000 €
7.09002002 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410€ Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.	500 €
7.09002002 7832.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €	500 €
7.09002003 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Ansatz für technische Geräte über 410 €. Für 2019 die Ersatzbeschaffung eines Tablets kalkuliert.	3.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,90	5.600	6.200	6.200	6.200	5.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.168,19	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	431.223,09	391.600	432.200	432.200	432.200	431.600
11. Personalaufwendungen	807.750,59	862.600	1.028.400	1.048.968	1.069.948	1.091.346
14. Bilanzielle Abschreibungen	54,90	1.100	1.200	1.200	1.200	600
15. Transferaufwendungen	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817,08	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17. Ordentliche Aufwendungen	821.622,57	900.600	1.066.500	1.087.068	1.108.048	1.128.846
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.399,48	-509.000	-634.300	-654.868	-675.848	-697.246
22. Ordentliches Ergebnis	-390.399,48	-509.000	-634.300	-654.868	-675.848	-697.246
26. Jahresergebnis	-390.399,48	-509.000	-634.300	-654.868	-675.848	-697.246
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.030,22	9.167	13.457	13.457	13.457	13.457
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.504,28	360.647	375.092	375.092	375.092	375.092
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.474,06	-351.480	-361.635	-361.635	-361.635	-361.635
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-668.873,54	-860.480	-995.935	-1.016.503	-1.037.483	-1.058.881

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	191.500	160.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	191.500	160.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	6.618,01	125.000	125.000	525.000	525.000 (525.000)	580.000 (0)	0 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.618,01	125.500	125.500	525.000	525.500	580.500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.618,01	-75.500	-75.500	-525.000	-334.000	-420.500	-500



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	220.194,73	222.400	326.900	333.438	340.108	346.910
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	223.691,87	228.900	333.500	340.038	346.708	353.510
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.691,87	-228.900	-332.900	-339.438	-346.108	-352.910
22. Ordentliches Ergebnis	-223.691,87	-228.900	-332.900	-339.438	-346.108	-352.910
26. Jahresergebnis	-223.691,87	-228.900	-332.900	-339.438	-346.108	-352.910
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.939,47	125.519	128.746	128.746	128.746	128.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.939,47	-125.519	-128.746	-128.746	-128.746	-128.746
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.631,34	-354.419	-461.646	-468.184	-474.854	-481.656

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	191.500	160.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	191.500	160.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	6.618,01	125.000	125.000	525.000	525.000 (525.000)	580.000 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.618,01	125.000	125.000	525.000	525.000	580.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.618,01	-75.000	-75.000	-525.000	-333.500	-420.000	0

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.

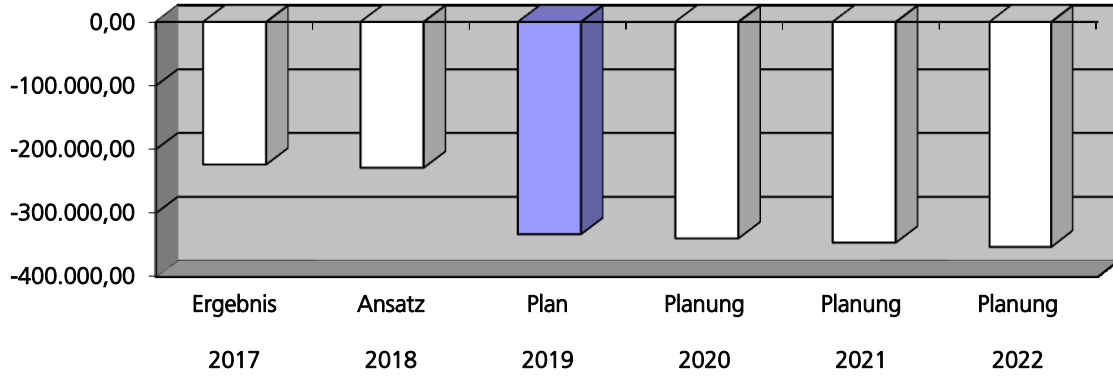
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.588,83	41.900	43.300	44.166	45.049	45.950
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.713,35	124.900	201.400	205.428	209.537	213.728
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	9.664,13	10.100	16.400	16.728	17.063	17.404
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.391,42	23.700	39.300	40.086	40.888	41.706
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	27.803,00	16.300	21.600	22.032	22.473	22.922
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.034,00	5.500	4.900	4.998	5.098	5.200
11 - Personalaufwendungen	220.194,73	222.400	326.900	333.438	340.108	346.910
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	3.497,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.691,87	228.900	333.500	340.038	346.708	353.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.691,87	-228.900	-332.900	-339.438	-346.108	-352.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.691,87	-228.900	-332.900	-339.438	-346.108	-352.910
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-223.691,87	-228.900	-332.900	-339.438	-346.108	-352.910
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	111.939,47	125.519	128.746	128.746	128.746	128.746
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.939,47	125.519	128.746	128.746	128.746	128.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.939,47	-125.519	-128.746	-128.746	-128.746	-128.746
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-335.631,34	-354.419	-461.646	-468.184	-474.854	-481.656

Haushalt 2019



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.511
 Produkt: 100.511.010

Bauen und Wohnen
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	191.500	160.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	191.500	160.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	6.618,01	125.000	125.000	525.000	525.000 (525.000)	580.000 (0)	0 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.618,01	125.000	125.000	525.000	525.000	580.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.618,01	-75.000	-75.000	-525.000	-333.500	-420.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	430,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	170,0	160,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	170,0	160,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	5.506,6	126,6	6,6	120,0	120,0	400,0	400,0 (400,0)	260,0 (0,0)	0,0 (0,0)	4.600,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506,6	126,6	6,6	120,0	120,0	400,0	400,0	260,0	0,0	4.600,0
Saldo 7 10002001	-5.076,6	-76,6	-6,6	-70,0	-70,0	-400,0	-230,0	-100,0	0,0	-4.600,0
7 10002002 Am Strümper Busch										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0 (125,0)	320,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	320,0	0,0	0,0
Saldo 7 10002002	-423,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-103,5	-320,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-5.510,1	-81,6	-6,6	-75,0	-75,0	-525,0	-333,5	-420,0	0,0	-4.600,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr	6.000 €
7 10002001 6821.0000	Veräußerung von Grundstücken Der Ansatz enthält kalkulierte Mehrwertausgleiche bei Abschluss des Umlegungsverfahrens Nr. 26 in Büberich.. Entgegen der Vorjahresplanung kann der Abschluss des Umlegungsverfahrens Blumenstraße nicht wie geplant Ende 2018 erfolgen, da noch ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist, das voraussichtlich erst Ende 2019 zum Abschluss kommt. Danach kann der Umlegungsplan aufgestellt werden. Die berechneten Mehrwertausgleiche werden als Neuansatz 2020 in Höhe von 170.000 € veranschlagt	50.000 €
7.10002001 7821.0000	Erwerb von Grundstücken Die für 2018 vorgesehenen Mittel werden nur zu einem geringen Teil kassenwirksam werden. Es handelt sich daher um einen Neuansatz für Vermessungskosten, Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Nr. 26 in Büberich. Nach derzeitigem Sachstand kann für das Umlegungsverfahren Büberich Blumenstraße frühestens Ende 2019 der Umlegungsplan aufgestellt werden, da vor Aufstellung des Umlegungsplans das für die Bachverlegung notwendige Planfeststellungsverfahren durchgeführt sein muss. Bedingt dadurch werden Minderwertausgleiche, die bereits für 2017 bzw. 2018 vorgesehen waren voraussichtlich erst 2020 kassenwirksam. Für 2019 werden daher die Mittel für die Katasterübernahme beim Kreis Neuss sowie ev. Freiräumungs- und Abbruchkosten angesetzt. Die aus dem Umlegungsplan errechneten Minderwertausgleiche werden für 2020 eingeplant und in 2019 als VE in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Weiterhin enthalten sind Mittel für Vereinfachte Umlegungsverfahren und den Abschluss anderer Umlegungsverfahren.	120.000 €
7.10002002 6821.0000	Veräußerung von Grundstücken Mehrwertausgleich Strümper Busch- aufgrund des Normenkontrollantrages wird das Verfahren voraussichtlich erst 2019 /2020 beendet werden	0 €
7.10002002 7821.1000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Strümper Busch : Geplante Auszahlungen ab 2020 nach Abschluss des Normenkontrollverfahrens. Mittel für Minderwertausgleiche und Kosten der Verlegung von Hausanschlüssen in 4 Fällen in der Umlegung Nr. 50, B-Plan 281, sowie Katasterübernahmegebühren sowie für die Verpflichtungen: Mauer, Zaun, Tor und Erschließungskosten in einer Umlegungsregelung, sobald die K9n gebaut ist. In den Jahren 2020-2021 sind dafür Beträge in Höhe von ca. 445.000 € zu veranschlagen.	0 €
7.10002003 7821.0000	Erwerb von Grundstücken Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2018 nicht realisiert	5.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.521

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.168,19	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	431.223,09	391.600	431.600	431.600	431.600	431.000
11. Personalaufwendungen	587.555,86	640.200	701.500	715.530	729.840	744.436
14. Bilanzielle Abschreibungen	54,90	600	600	600	600	0
15. Transferaufwendungen	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,94	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Ordentliche Aufwendungen	597.930,70	671.700	733.000	747.030	761.340	775.336
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.707,61	-280.100	-301.400	-315.430	-329.740	-344.336
22. Ordentliches Ergebnis	-166.707,61	-280.100	-301.400	-315.430	-329.740	-344.336
26. Jahresergebnis	-166.707,61	-280.100	-301.400	-315.430	-329.740	-344.336
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.030,22	9.167	13.457	13.457	13.457	13.457
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.564,81	235.128	246.346	246.346	246.346	246.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.534,59	-225.961	-232.889	-232.889	-232.889	-232.889
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.242,20	-506.061	-534.289	-548.319	-562.629	-577.225

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushalt 2019

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung



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

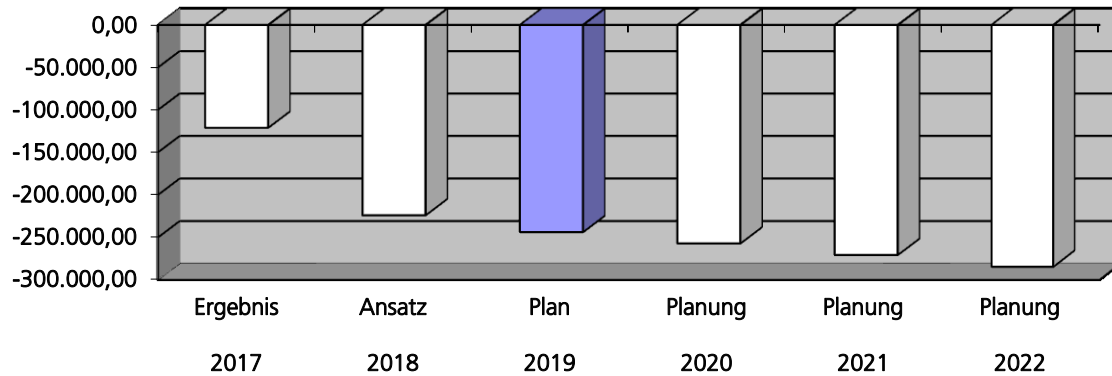
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	54,90	600	600	600	600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,90	600	600	600	600	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	431.168,19	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.168,19	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	431.223,09	386.600	426.600	426.600	426.600	426.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.823,55	51.600	53.300	54.366	55.453	56.562
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	372.504,70	411.100	400.300	408.306	416.472	424.801
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	29.675,67	32.900	32.000	32.640	33.293	33.959
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	72.397,67	81.300	86.600	88.332	90.099	91.901
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	18.549,00	22.200	23.400	23.868	24.345	24.832
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	63.600	64.872	66.169	67.492
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.277,00	5.600	5.300	5.406	5.514	5.624
11 - Personalaufwendungen	552.227,59	604.700	664.500	677.790	691.345	705.171
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	54,90	600	600	600	600	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54,90	600	600	600	600	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19,94	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.302,43	610.600	670.400	683.690	697.245	710.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.079,34	-224.000	-243.800	-257.090	-270.645	-284.471
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.079,34	-224.000	-243.800	-257.090	-270.645	-284.471
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-121.079,34	-224.000	-243.800	-257.090	-270.645	-284.471
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	24.030,22	9.167	13.457	13.457	13.457	13.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.030,22	9.167	13.457	13.457	13.457	13.457
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	169.298,51	210.867	220.071	220.071	220.071	220.071
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.298,51	210.867	220.071	220.071	220.071	220.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.268,29	-201.700	-206.614	-206.614	-206.614	-206.614
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-266.347,63	-425.700	-450.414	-463.704	-477.259	-491.085

Haushalt 2019



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Baugenehmigungsgebühren Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre kann von Gebühreneinnahmen in veranschlagter Höhe ausgegangen werden.	420.000 €

Haushalt 2019



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

Kurzbeschreibung

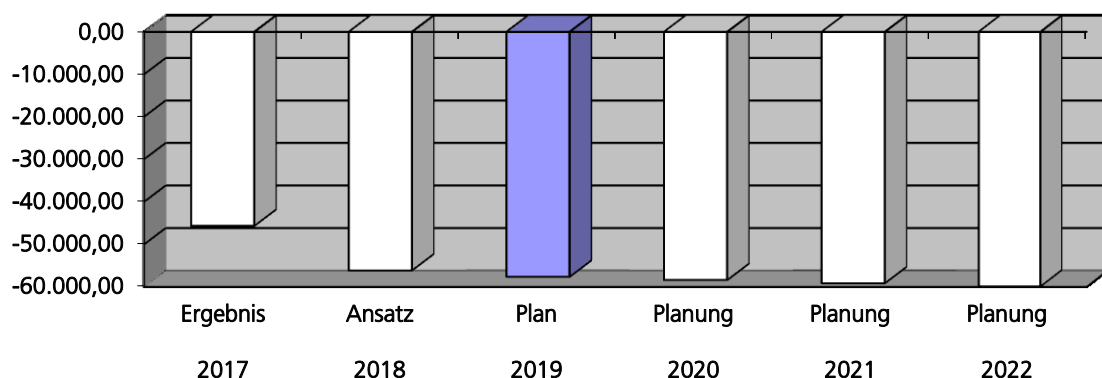
Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.596,40	27.700	28.800	29.376	29.964	30.563
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.135,48	2.200	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.596,39	5.600	5.900	6.018	6.138	6.261
11 - Personalaufwendungen	35.328,27	35.500	37.000	37.740	38.495	39.265
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	300,00	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.628,27	61.100	62.600	63.340	64.095	64.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.628,27	-56.100	-57.600	-58.340	-59.095	-59.865
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.628,27	-56.100	-57.600	-58.340	-59.095	-59.865
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.628,27	-56.100	-57.600	-58.340	-59.095	-59.865
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	21.266,30	24.261	26.275	26.275	26.275	26.275
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.266,30	24.261	26.275	26.275	26.275	26.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.266,30	-24.261	-26.275	-26.275	-26.275	-26.275
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.894,57	-80.361	-83.875	-84.615	-85.370	-86.140

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4141.0000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.	5.000 €
5318.0000	Zuwendungen/Zuschüsse In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses. Für die Parkpflege Haus Meer sind 10.000 € vorgesehen. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahme. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städt. Mitteln und Zuwendungen des Landes zusammen.	25.000 €

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:

110.537 - Abfallwirtschaft

110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.012,66	518.100	488.700	488.700	487.600	485.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.171.452,76	16.918.500	17.459.500	16.889.800	16.889.800	16.798.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.780,07	330.800	231.200	231.200	231.200	231.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.591,77	146.800	137.600	137.600	137.600	137.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	124.598,43	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	115.311,12	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	18.444.746,81	18.024.500	18.432.300	17.862.600	17.861.500	17.768.300
11. Personalaufwendungen	1.045.385,77	1.267.600	1.242.300	1.267.146	1.292.488	1.318.338
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546.111,98	8.747.600	8.933.200	9.213.200	8.828.200	8.753.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.950.444,28	2.953.500	2.970.000	3.019.000	3.035.900	3.117.500
15. Transferaufwendungen	290.870,49	303.000	278.000	278.000	278.000	278.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.928,18	57.200	56.200	56.200	56.200	56.200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.887.740,70	13.328.900	13.479.700	13.833.546	13.490.788	13.523.238
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.557.006,11	4.695.600	4.952.600	4.029.054	4.370.712	4.245.062
22. Ordentliches Ergebnis	5.557.006,11	4.695.600	4.952.600	4.029.054	4.370.712	4.245.062
26. Jahresergebnis	5.557.006,11	4.695.600	4.952.600	4.029.054	4.370.712	4.245.062
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.476,33	1.687.532	1.662.406	1.662.406	1.662.406	1.662.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.476,33	-1.687.532	-1.662.406	-1.662.406	-1.662.406	-1.662.406
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.488.529,78	3.008.068	3.290.194	2.366.648	2.708.306	2.582.656

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,06	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.782,53	70.000	60.000	0	60.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.440,59	70.700	60.700	0	60.700	25.700	25.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.529.914,21	2.396.000	2.938.100	5.026.600	4.040.600 (3.089.600)	3.838.000 (1.387.000)	5.006.000 (550.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	63.052,33	110.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.966,54	2.511.000	3.108.100	5.026.600	4.210.600	4.008.000	5.176.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.453.525,95	-2.440.300	-3.047.400	-5.026.600	-4.149.900	-3.982.300	-5.150.300



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.537.010 Abfallentsorgung
110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.022,19	6.400	7.000	7.000	6.100	4.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.515,88	4.924.200	4.915.600	4.936.800	4.936.800	4.844.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.780,07	330.800	231.200	231.200	231.200	231.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.529,79	116.800	117.600	117.600	117.600	117.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.161,55	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.468.009,48	5.378.300	5.271.500	5.292.700	5.291.800	5.198.000
11. Personalaufwendungen	133.305,61	141.000	152.700	155.754	158.869	162.046
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492.505,58	4.633.100	4.588.200	4.588.200	4.588.200	4.588.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	43.852,51	45.200	46.300	49.600	50.200	53.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.686.663,70	4.838.300	4.807.200	4.813.554	4.817.269	4.823.246
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	781.345,78	540.000	464.300	479.146	474.531	374.754
22. Ordentliches Ergebnis	781.345,78	540.000	464.300	479.146	474.531	374.754
26. Jahresergebnis	781.345,78	540.000	464.300	479.146	474.531	374.754
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.851,54	444.207	428.887	428.887	428.887	428.887
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.851,54	-444.207	-428.887	-428.887	-428.887	-428.887
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.494,24	95.793	35.413	50.259	45.644	-54.133

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,06	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,06	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	46.772,80	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.772,80	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.114,74	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushalt 2019

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

Beratung und Information, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen sowie Restabfall, Sperrgut, Elektroschrott, Schadstoffe, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Altglas und Verpackungen zu den Abfallentsorgungsanlagen.

Auftragsgrundlage

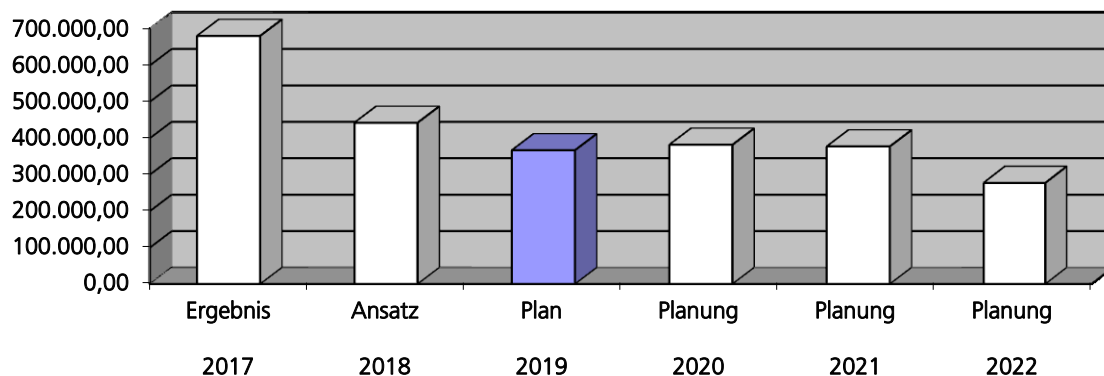
Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-KreisesNeuss und der Stadt Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.022,19	6.400	7.000	7.000	6.100	4.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.022,19	6.400	7.000	7.000	6.100	4.400
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.879.496,83	4.924.200	4.844.700	4.844.700	4.844.700	4.844.700
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	61.019,05	0	70.900	92.100	92.100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.515,88	4.924.200	4.915.600	4.936.800	4.936.800	4.844.700
44210000 : Erträge aus Verkauf	351.550,79	315.600	216.000	216.000	216.000	216.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.229,28	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	366.780,07	330.800	231.200	231.200	231.200	231.200
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	34.035,32	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.161,55	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.350.479,69	5.261.500	5.153.900	5.175.100	5.174.200	5.080.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	66.045,74	67.900	70.200	71.604	73.036	74.497
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.812,60	19.700	21.500	21.930	22.369	22.816
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.593,08	1.500	1.700	1.734	1.769	1.804
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.279,19	3.800	3.700	3.774	3.849	3.926
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	32.686,00	34.800	43.700	44.574	45.465	46.374
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.889,00	13.300	11.900	12.138	12.381	12.629
11 - Personalaufwendungen	133.305,61	141.000	152.700	155.754	158.869	162.046
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.826,37	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.850,65	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.481.828,56	4.615.600	4.566.200	4.566.200	4.566.200	4.566.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492.505,58	4.633.100	4.588.200	4.588.200	4.588.200	4.588.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,29	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.961,22	29.300	30.400	33.700	34.300	37.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.852,51	45.200	46.300	49.600	50.200	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.669.663,70	4.819.300	4.787.200	4.793.554	4.797.269	4.803.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.815,99	442.200	366.700	381.546	376.931	277.154
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	680.815,99	442.200	366.700	381.546	376.931	277.154
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	680.815,99	442.200	366.700	381.546	376.931	277.154
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	389.152,78	441.899	426.572	426.572	426.572	426.572

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.152,78	441.899	426.572	426.572	426.572	426.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.152,78	-441.899	-426.572	-426.572	-426.572	-426.572
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	291.663,21	301	-59.872	-45.026	-49.641	-149.418

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,06	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,06	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	46.772,80	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.772,80	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.114,74	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	38,0	38,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	318,1	43,1	46,8	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,1	43,1	46,8	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Saldo 7 11001001	-280,1	-5,1	-43,1	0,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Saldo Investitionstätigkeit	-280,1	-5,1	-43,1	0,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4421.0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken, aus der Altpapierverwertung und aus der Konzession für die Altkleidersammlung.	216.000 €
4461.0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.	15.200 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender), Schadstoffmobil.	4.566.200 €
7 1100 1001 7831.0000	Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 5. April 2017 werden längerfristig für Unterflurcontainer geeignete Standorte sukzessive im Haushaltsplan berücksichtigt, jeweils in Abhängigkeit vom Planungs- und Ausbauzustand, z.B. 2019: Josef-Kohtes-Straße (aus VE 2018) Folgejahre nach Planungsfortschritt und Bedarf, z.B. Quartierplatz Rheineck, Parkplatz Fröbelstraße, Ivangsheide (BPlan 300), Hallenbad-Parkplatz, Hauptstraße/Schulstraße (Verlegung zum gegenüberliegenden Parkplatz an der Turnhalle und Wiederherstellung der weggefallenen Parkplätze). Pro Standort ist eine Investitionssumme von etwa 55.000 € erforderlich.	55.000 €

Haushalt 2019

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

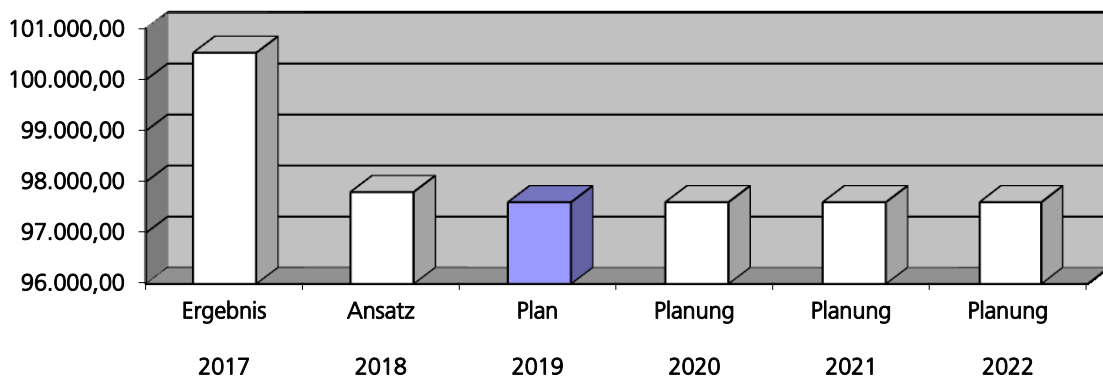
Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:
 Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	117.529,79	116.800	117.600	117.600	117.600	117.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.529,79	116.800	117.600	117.600	117.600	117.600
10 = Ordentliche Erträge	117.529,79	116.800	117.600	117.600	117.600	117.600
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000,00	0	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.529,79	97.800	97.600	97.600	97.600	97.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.529,79	97.800	97.600	97.600	97.600	97.600
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	100.529,79	97.800	97.600	97.600	97.600	97.600
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.698,76	2.308	2.315	2.315	2.315	2.315
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.698,76	2.308	2.315	2.315	2.315	2.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698,76	-2.308	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	97.831,03	95.492	95.285	95.285	95.285	95.285

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
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 € zzgl. MWSt. pro Einwohner.	117.600 €
5445.0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer. Der Ansatz orientiert sich an den zuletzt festgesetzten Steuern.	20.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.990,47	511.700	481.700	481.700	481.500	481.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.230.936,88	11.994.300	12.543.900	11.953.000	11.953.000	11.953.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.061,98	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.436,88	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	115.311,12	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10. Ordentliche Erträge	12.976.737,33	12.646.200	13.160.800	12.569.900	12.569.700	12.570.300
11. Personalaufwendungen	912.080,16	1.126.600	1.089.600	1.111.392	1.133.619	1.156.292
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.606,40	4.114.500	4.345.000	4.625.000	4.240.000	4.165.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.906.591,77	2.908.300	2.923.700	2.969.400	2.985.700	3.064.500
15. Transferaufwendungen	290.870,49	303.000	278.000	278.000	278.000	278.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.928,18	38.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.201.077,00	8.490.600	8.672.500	9.019.992	8.673.519	8.699.992
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.775.660,33	4.155.600	4.488.300	3.549.908	3.896.181	3.870.308
22. Ordentliches Ergebnis	4.775.660,33	4.155.600	4.488.300	3.549.908	3.896.181	3.870.308
26. Jahresergebnis	4.775.660,33	4.155.600	4.488.300	3.549.908	3.896.181	3.870.308
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.624,79	1.243.325	1.233.519	1.233.519	1.233.519	1.233.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-676.624,79	-1.243.325	-1.233.519	-1.233.519	-1.233.519	-1.233.519
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.099.035,54	2.912.275	3.254.781	2.316.389	2.662.662	2.636.789

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.782,53	70.000	60.000	0	60.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.782,53	70.700	60.700	0	60.700	25.700	25.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.529.914,21	2.396.000	2.938.100	5.026.600	4.040.600 (3.089.600)	3.838.000 (1.387.000)	5.006.000 (550.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.279,53	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.193,74	2.511.000	3.053.100	5.026.600	4.155.600	3.953.000	5.121.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.410.411,21	-2.440.300	-2.992.400	-5.026.600	-4.094.900	-3.927.300	-5.095.300

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

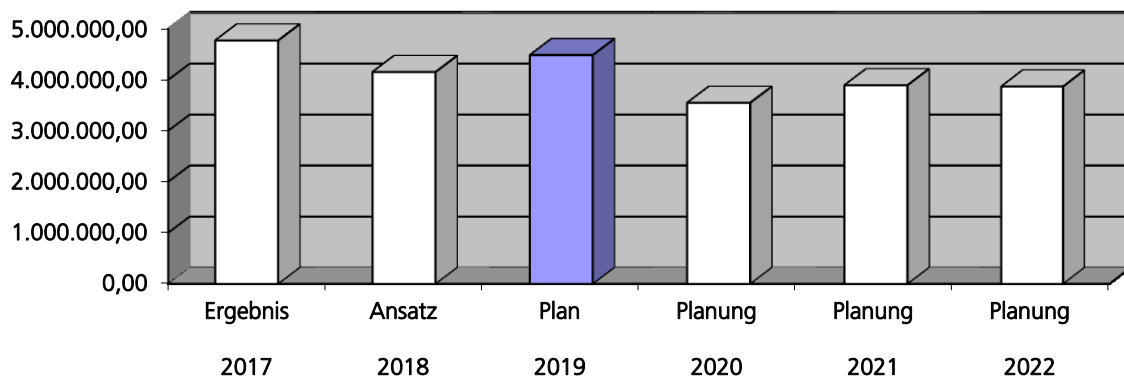
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit entsprechenden landesspezifischen Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Generalentwässerungspläne, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Satzung der Stadt Meerbusch, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481.990,47	511.700	481.700	481.700	481.500	481.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.990,47	511.700	481.700	481.700	481.500	481.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	32.623,80	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	16.418,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.086.678,98	6.233.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.822.592,74	4.930.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	470.906,42	470.300	470.400	471.000	471.000	471.600
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	801.716,84	328.000	591.500	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.230.936,88	11.994.300	12.543.900	11.953.000	11.953.000	11.953.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	58.061,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.061,98	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	90.436,88	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.436,88	200	200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	115.311,12	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	115.311,12	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	12.976.737,33	12.646.200	13.160.800	12.569.900	12.569.700	12.570.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	128.006,76	197.900	205.700	209.814	214.010	218.290
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	549.041,65	630.200	596.200	608.124	620.286	632.692
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	43.637,33	49.900	47.800	48.756	49.731	50.726
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	106.602,42	121.400	125.700	128.214	130.778	133.394
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	71.032,00	98.000	87.200	88.944	90.723	92.537
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.760,00	26.100	23.900	24.378	24.866	25.363
11 - Personalaufwendungen	912.080,16	1.126.600	1.089.600	1.111.392	1.133.619	1.156.292
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.105.264,95	1.100.000	1.121.000	1.401.000	1.116.000	1.041.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	196.175,59	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	276.325,92	257.000	357.000	357.000	257.000	257.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.458.000,00	2.560.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	17.839,94	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.606,40	4.114.500	4.345.000	4.625.000	4.240.000	4.165.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.709,47	1.400	1.900	500	500	200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.861.538,85	2.836.100	2.852.400	2.894.000	2.963.300	2.978.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	15.835,56	11.200	19.200	18.000	15.600	15.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.507,89	59.600	50.200	56.900	6.300	70.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.906.591,77	2.908.300	2.923.700	2.969.400	2.985.700	3.064.500
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	124.000,00	123.000	108.000	108.000	108.000	108.000
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15 - Transferaufwendungen	290.870,49	303.000	278.000	278.000	278.000	278.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	33.005,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.688,82	0	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	3.127,89	0	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	105,84	2.200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.928,18	38.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.201.077,00	8.490.600	8.672.500	9.019.992	8.673.519	8.699.992
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.775.660,33	4.155.600	4.488.300	3.549.908	3.896.181	3.870.308
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.775.660,33	4.155.600	4.488.300	3.549.908	3.896.181	3.870.308
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.775.660,33	4.155.600	4.488.300	3.549.908	3.896.181	3.870.308
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	676.624,79	1.243.325	1.233.519	1.233.519	1.233.519	1.233.519
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.624,79	1.243.325	1.233.519	1.233.519	1.233.519	1.233.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-676.624,79	-1.243.325	-1.233.519	-1.233.519	-1.233.519	-1.233.519
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.099.035,54	2.912.275	3.254.781	2.316.389	2.662.662	2.636.789

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.782,53	70.000	60.000	0	60.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.782,53	70.700	60.700	0	60.700	25.700	25.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.529.914,21	2.396.000	2.938.100	5.026.600	4.040.600 (3.089.600)	3.838.000 (1.387.000)	5.006.000 (550.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.279,53	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.193,74	2.511.000	3.053.100	5.026.600	4.155.600	3.953.000	5.121.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.410.411,21	-2.440.300	-2.992.400	-5.026.600	-4.094.900	-3.927.300	-5.095.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,5
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	385,8	205,8	82,3	70,0	60,0	0,0	60,0	25,0	25,0	10,0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	206,5	135,8	70,7	60,7	0,0	60,7	25,7	25,7	10,7
78210000 : Erwerb von Grundstücken	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	494,0	94,0	13,4	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	182,7	32,7	2,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,7	131,7	16,1	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Saldo 7 11002001	-316,7	74,8	119,7	-44,3	-54,3	0,0	-54,3	-89,3	-89,3	-104,3
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saldo 7 11002004	-1.200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	306,3	56,3	6,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,3	56,3	6,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 7 11002006	-306,3	-56,3	-6,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.966,7	866,7	366,7	500,0	500,0	400,0	900,0 (400,0)	900,0 (0,0)	900,0 (0,0)	900,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,7	866,7	366,7	500,0	500,0	400,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Saldo 7 11002008	-4.966,7	-866,7	-366,7	-500,0	-500,0	-400,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
7 11002102 Am Fronhof(Alter Kirchw.bis Dorfstr.)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	280,0	280,0	259,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	280,0	259,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002102	-280,0	-280,0	-259,5	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	185,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002104	-185,8	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
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	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo 7 11002105	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Saldo 7 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	575,5	508,4	62,9	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,5	508,4	62,9	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-575,5	-508,4	-62,9	0,0	-67,1	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	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
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	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo 7 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
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	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo 7 11002115	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
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	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo 7 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,1	25,5	11,7	300,0	300,0	374,6	374,6	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(374,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,1	25,5	11,7	300,0	300,0	374,6	374,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002121	-700,1	-25,5	-11,7	-300,0	-300,0	-374,6	-374,6	0,0	0,0	0,0
7 11002125 Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	658,8	658,8	430,9	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,8	658,8	430,9	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002125	-658,8	-658,8	-430,9	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	972,0	972,0	541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,0	972,0	541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	-972,0	-972,0	-541,6	0,0	0,0	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	150,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 11002141	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
Saldo 7 11002143	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-170,0	0,0
7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	50,0	0,0	50,0	50,0	600,0	200,0	200,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(200,0)	(200,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	50,0	0,0	50,0	50,0	600,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo 7 11002144	-700,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-600,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	170,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002148	-170,0	-70,0	0,0	-70,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002149 Sanierung Am Hövel ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002149	-250,0	-250,0	-103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002150 Sanierung Mauritiusstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002150	-70,0	-70,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002155	-100,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0
Saldo 7 11002204	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	0,0
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo 7 11002208	-150,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	595,0	8,0	0,0	100,0	50,0	537,0	300,0	237,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(237,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,0	8,0	0,0	100,0	50,0	537,0	300,0	237,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002213	-595,0	-8,0	0,0	-100,0	-50,0	-537,0	-300,0	-237,0	0,0	0,0
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Saldo 7 11002216	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002218	-150,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	200,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	200,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002221	-400,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002222 Sanierung Boverth ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	100,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	100,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002222	-120,0	0,0	0,0	-100,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo 7 11002224	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002225	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	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	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002227	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	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	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
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	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	380,0	380,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	380,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002231	-380,0	-380,0	-2,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002232	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002233	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002234 Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	133,1	1.331,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,1	1.331,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002234	-133,1	-1.331,1	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002235	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002236 Kanaltech.Erschl.Kamper Weg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
Saldo 7 11002236	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0
7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	800,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	800,0	1.000,0
Saldo 7 11002237	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-800,0	-1.000,0
7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002238	-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Saldo 7 11002306	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	775,0	223,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,0	223,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,0
Saldo 7 11002310	-775,0	-223,0	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-532,0
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	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	272,2	272,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,2	272,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002315	-272,2	-272,2	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002317 Sanierung Brucknerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	600,0	456,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	456,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002317	-600,0	-600,0	-456,4	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
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	228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	400,0	900,0	400,0	500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	0,0	400,0	900,0	400,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002601	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-900,0	-400,0	-500,0	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	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
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	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo 7 11002704	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	50,0	50,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(175,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	50,0	50,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002802	-225,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-175,0	-175,0	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	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	50,0	0,0	50,0	200,0	750,0	200,0	200,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(200,0)	(350,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	50,0	0,0	50,0	200,0	750,0	200,0	200,0	350,0	0,0
Saldo 7 11002804	-1.000,0	-50,0	0,0	-50,0	-200,0	-750,0	-200,0	-200,0	-350,0	0,0
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.147,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.730,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.730,0
Saldo 7 11002805	-2.147,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-1.730,0
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.208,8	308,8	206,6	100,0	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,8	308,8	206,6	100,0	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saldo 7 11002901	-1.208,8	-308,8	-206,6	-100,0	-100,0	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Saldo 7 11002911	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	395,0	195,0	2,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,0	195,0	2,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	-395,0	-195,0	-2,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	620,0	20,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	150,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,0	20,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	150,0	100,0
Saldo 7 11002914	-620,0	-20,0	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0	-150,0	-150,0	-100,0
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	500,0	250,0	750,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(250,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	500,0	250,0	750,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002915	-1.200,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-500,0	-250,0	-750,0	0,0	0,0
7 11002916 PS Strümper Straße mit Druckleitung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Saldo 7 11002916	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32.270,1	-7.752,1	-2.410,2	-2.440,3	-2.992,4	-5.026,6	-4.094,9	-3.927,3	-5.095,3	-9.536,1

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311.0000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen	25.000 €
4321.5000	Gebühren Wasserzweischenzähler Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren werden (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) können Wasserzweischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	14.000 €
	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren.	
4321.6000	Schmutzwassergebühren Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	6.440.000 €
4321.7000	Niederschlagswassergebühren Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind <ul style="list-style-type: none"> ▪ Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) ▪ Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	5.003.000 €
4381.0000	Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	591.500 €
4488.0000	Kostenerstattung, Umlagen von übrigen Bereichen Anpassung der Ansätze an Vorjahresergebnis	10.000 €
4711.0000	Aktivierte Eigenleistungen Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	115.000 €
5216.0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Betrieb der Sonderbauwerke 190.000 € Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängel in den Sonderbauwerken 5.000 € ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung 10.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen 10.000 € incl. Deponiekosten für Grünabfälle ▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege des Aquanautwebwiki (Wiki) 34.000 € ▪ Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Aquanaut 1.000 € 	1.121.000 €

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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte 10.000 € 	
	<p>Betrieb des Kanalnetzes 656.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler sowie sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. 120.000 € ▪ Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen in Wasserschutz- Zonen gem. SÜwVO AbwNRW 2013 –jünger Baujahr1965- (Leitungsstrecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) - Vergabe an Fremdfirmen- Diese Untersuchungen müssen Ende 2020 abgeschlossen sein, ab 2021 entfällt diese Position 130.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens- Regulierungen mit Robotertechnik in geschlossener Bauweise (materialschonendes Verfahren), Behebung der Schäden der Klassen 4 und 5 gem. SÜwVO AbwNRW 2013 Vergabe an Fremdfirmen – 100.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens- Regulierungen in offener Bauweise - Vergabe an Fremdfirmen – 40.000 € ▪ Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den Saug- und Spülwagen 1.000 € ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupterschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) 50.000 € ▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 87.000 € ▪ Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen 15.000 € ▪ 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 durch- geführten Kanalnebeluntersuchungen 20.000 € ▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen 50.000 € <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma – ▪ Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben (Bereich Lettweg) 15.000 € ▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 17.000 € ▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 1.000 € 	
	<p>Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs 40.000 €</p>	
	<p>Neuerstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 190.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhaus- anschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungsneu- errungen infolge der jährlichen Straßensanierungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Sanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. 100.000 € ▪ Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen 70.000 € in Wasserschutzzonen gem. Vorgaben der SÜwVO Abw 2013 ▪ Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtheitsprüfungen gem. § 59 Landeswassergesetz Diese Sanierungsarbeiten müssen Ende 2020 abgeschlossen sein, ab 2021 entfällt diese Position 20.000 € 	
	<p>Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 45.000 €</p> <p>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</p>	
	<p>Haushaltsjahr 2020 (zusätzlich)</p> <p>Turnusmäßige Großrohrreinigung in 2020 und 2021 (alle 10 Jahre) 75.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2021 (zusätzlich)</p> <p>Turnusmäßige Großrohrreinigung in 2020 und 2021 (alle 10 Jahre) 75.000 €</p>	
5242.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	200.000 €

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

	Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis.	
5291.0000	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Entwässerungsplanungen 17.000 € 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 und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke 28.000 € Inkassokosten 212.000 € Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil WBM für ca. 10.200 Wasserzähler und ca. 480 Wasserzweischenzähler. Kostenanteil WNO für ca. 4.000 Wasserzähler und ca. 80 Wasserzweischenzähler Generalentwässerungsplan Strümp 100.000 € Erforderliche Neuberechnung des Generalentwässerungsplans Strümp Die Auftragsvergabe über den Gesamtbetrag von 200.000 € erfolgt in 2019 Kassenwirksamkeit: 100.000 € in 2019 100.000 € in 2020	357.000 €
5291.1100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 2.585.000 € 0,55 €/m³ Abwasser lt. Schreiben Stadt Düsseldorf vom 19.06.2018 bei geschätzten 4,7 Mio m³ Abwasser in 2019 (Kostensteigerung von 0,02 €/m³ gegenüber Vorjahr) ▪ Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ 65.000 € 	2.650.000 €
5291 2100	Abfuhr- und Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) Geschätzte Entsorgungsmenge 800 m ³	17.000 €
5311.0000	Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe) Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabepflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. 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 2017 sind an das Landesumweltamt 108.000 € zu zahlen. Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. 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	108.000 €

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

	<p>Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. 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 jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt</p> <p>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 [$< \text{als } 8 \text{ m}^3/\text{Tag}$]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.</p>	
5313.0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Maßnahmen an Zweckverbände Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</p>	170.000 €
5412.2000	<p>Arbeitsschutz und medizinische Betreuung Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Externe Vergabe von Leistungen zur Betreuung in Sicherheitsfragen. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.</p>	25.000 €
	<p>Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen.</p> <p>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2013 – 2018 Ratsbeschluss vom 19.12.2013 (ABK) Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw) 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), Erschließungsgebiet (EG)</p>	
7.110 02001 6881.1000	<p>Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Im Rahmen des Verkaufs städt. Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strümp: Am Strümper Busch <p>Plan 2020 – 60.000 € Plan 2021 – 25.000 € Plan 2022 – 25.000 € Spätere Jahre – 10.000 €</p>	60.000 €
7.110 02001 7831.0000	<p>Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €) Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € in der Stadtentwässerung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) ▪ Investive 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 <p>Plan 2019 – 80.000 € Plan 2020 – 80.000 €</p>	80.000 €

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

	Plan 2021 – 80.000 € Spätere Jahre – 80.000 €	
7.110 02001 7832.0000	Erwerb von Vermögensgegenständen (< 410 €) Erwerb von Vermögensständen unter 410 € in der Stadtentwässerung Plan 2020 – 30.000 € Plan 2021 – 30.000 € Plan 2022 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.110 02004 7852.0000	Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet) Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können. Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	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. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2020 – 50.000 € Plan 2021 – 50.000 € Plan 2022 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	50.000 €
7.110 02008 7852.0000	Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise 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 ▪ Grundsanie rung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanie rung (Linersanie rung) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden in Osterath, Teil III und Büderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanie rung) – Vergabe an Fremdfirma – VE 2019 - 400.000 € Plan 2020 – 900.000 € (Osterath, Teil IV und Büderich, Teil III) Plan 2021 – 900.000 € (Osterath, Teil V und Büderich, Teil IV) Plan 2022 – 900.000 € (Osterath, Teil VI und Büderich, Teil V) Spätere Jahre – 900.000 € (Osterath, Teil VII und Büderich, Teil VI)	500.000 €
	Büderich	
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) Plan 2022 – 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	

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

	Dürerstraße. (Straßenbau siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre – 80.092 €	
7.110 02113 7852.0000	Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10 Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 12) Spätere Jahre – 300.000 €	
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 – 360.000 €	
7.110 02121 7852.0000	Sanierung Weseler Weg und Budericher 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) VE 2019 – 374.600 € Plan 2020 – 374.600 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 374.549 €.	300.000 €
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 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 – 350.000 €	
7.110 02143 7852.0000	Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. Zunächst kein Straßenbau erforderlich. Plan 2021 – 50.000 € Plan 2022 – 170.000 €	
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 VE 2019 – 600.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 200.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 100.000 €.	50.000 €
7.110 02148 7852.0000	Sanierung Hülsenbuschweg ABK 1.1.5 Linersanierung aus baulichen Gründen aufgrund Schadensklasse 4 u. 5 (Baujahr 1981), Länge 490, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	100.000 €
7.110 02155	Erschließungsweg Düsseldorfer Straße	10.000 €

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

7852.0000	Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle) Länge: ca. 150 m DN 150/300 VE 2019 - 90.000 € Plan 2020 - 90.000 €	
	Osterath	
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) Plan 2022 – 335.000 €	
7.110 02208 7852.0000	Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5 Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700 Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. Plan 2022 – 150.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 10.000 €.	
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) VE 2019 – 587.000 € Plan 2020 – 300.000 € Plan 2021 – 237.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 100.000 €.	50.000 €
7.110 02216 7852.0000	Sanierung Pulerweg (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. Spätere Jahre – 235.000 €	
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. VE 2019 – 140.000 € Plan 2020 – 140.000 €	10.000 €
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. VE 2019 – 300.000 € Plan 2020 – 300.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 200.000 €.	100.000 €
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. VE 2019 – 60.000 € Plan 2020 – 60.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 100.000 €.	60.000 €
7.110 02224 7852.0000	Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Baujahr. 1959). Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre – 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 2020 – 100.000 € Plan 2021 – 100.000 €	
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.	

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

	Spätere Jahre – 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. Spätere Jahre – 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 Spätere Jahre – 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. Spätere Jahre – 392.500 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 192.500 €.	
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 Strümpfer Straße ABK 1.7.35 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich.	50.000 €
7.110 02235 7852.0000	Hochwasserentlastung Im Wiesengrund Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02236 7852.0000	Kanaltechnische Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305) Kanaltechnische Erschließung vom Kamperweg Länge = ca. 220 m PVC-U DN 250 + DN 400 Länge = ca. 380 m Betonrohre DN 500 + DN 600 Ca. 75 m Hausanschlüsse DN 150 Straßenbau - siehe 7.120 012 36 710.001 Spätere Jahre – 370.000 €	
7.110 02237 7852.0000	Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308) Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof) Straßenbau – siehe 7-120 01237 Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 800.000 € Spätere Jahre – 1.000.000 €	
7.110 02238 7852.0000	Kanalbau Bahnhofsweg (Bahnhof bis Meerbuscher Straße) Im Vorfeld der Baumaßnahme Bahnunterführung Osterath wird der Neubau des Kanals Bahnhofsweg (von Bahnhof bis Meerbuscher Straße) incl. Hausanschlussleitungen erforderlich. Länge = ca. 227 m DN 400 / DN 400 (Steinzeug) Kein Straßenbau erforderlich.	290.000 €
	Strümp	
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 – 240.000 €	
7.110 02310 7852.0000	Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg – Buschstraße) ABK 1.8.18 Die Kanalsanierung des Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 1000 ist abgeschlossen	

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

	Die Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300 erfolgt in späteren Jahren Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 532.000 €	
7.110 02312 7852.0000	Kanaltechnische 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). Spätere Jahre – 100.000 €	
	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 €	
	Langst-Kierst	
7.110 02601 7852.0000	Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord. Länge: ca. 2.200 m Sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach. Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage D'dorf-Nord verhindert. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2019 – 900.000 € Plan 2020 – 400.000 € Plan 2021 – 500.000 €	400.000 €
	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 – 335.000 €	
	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. VE 2019 – 175.000 € Plan 2020 – 175.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 50.000 €.	50.000 €
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 Gründen.	200.000 €

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

	Kein Straßenbau erforderlich. VE 2019 – 750.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 350.000 €	
7.110 02805 7852.0000	Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2022 – 400.000 € Spätere Jahre – 1.730.000 €	
	Sonderbauwerke	
7.110 02901 7852.0000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc. ▪ Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken ▪ Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken ▪ Erneuerung der EMSR-Technik Pumpstation Kierster Straße ▪ Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung ▪ Erneuerung Maschinentechnik Pumpstation Buschstraße (Pumpen, Armaturen und DRL im Gebäude) ▪ In Abstimmung mit dem Sicherheitskonzept sollen die Wasserleitungen und das Beleuchtungssystem im Sonderbauwerk Meerbuscher Straße erneuert werden ▪ Erneuerung der Außenanlage incl. der Zaunanlage Am Oberbach ▪ Sanierung RÜB Nierst VE 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	100.000 €
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 2022 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 € (Maschinen- u. E-technischer Umbau der Pumpstation)	
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.	200.000 €
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. In den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im der Rahmen interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur Erneuerung des neuen Prozessleitsystems mit DFÜ und den kleinen und mittleren Unterstationen erarbeitet. Die Unterstationen in den Sonderbauwerken sind aus den Jahren vor 2000 und basieren auf einer Baugruppe der Siemens Typ S5. Für diese Baugruppen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr, der Übertragungsweg der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig aufgegeben. Im Jahre 2018 hat ein Ingenieurbüro den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden. Umbau der Kopfstationen / Frontendrechner in der Verwaltung Wittenberger Straße 21 (Zentrale DFÜ / PLS Ust.-Nr. 00) von einer SPS Lösung mit S5 auf ein neues System mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung.	50.000 €

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

	<p>Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden.</p> <p>Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inklusive Ertüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke).</p> <p>04 PS Bergfeld, 05 PS Heinrich-Kürfgen-Straße, 08 Comeniusstraße, 11 PS Buschstraße, 12 PS Fritz-Wendt-Straße, 13 PS Im Rott, 14 PS Rottfeldstraße, 15 PS Rottstraße, 16 Am Eisenbrand, 17 Fischelner Straße, 18 PS Frankenweg, 19 PS Giesenender Kirchweg, 20 PS Kullenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum.</p> <p>VE 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 150.000 € Plan 2021 – 150.000 € Plan 2022 – 150.000 € Spätere Jahre – 100.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 80.000 €.</p>	
7.110 02915 7852.0000	<p>Sanierung Pumpstation Bergfeld Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung. VE 2019 – 500.000 € Plan 2020 – 250.000 € Plan 2021 – 750.000 €</p>	100.000 €
7.110 02916 7852.0000	<p>Pumpstation An der Bundesbahn mit Druckleitung Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße Straßenbau – siehe 7.120 012 13.740.001 Plan 2021 - 100.000 € Plan 2022 - 100.000 €</p>	

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.105,75	466.400	444.600	376.600	314.800	302.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.273,22	2.457.200	2.540.000	2.489.000	2.467.600	2.460.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,02	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.172,28	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	413.247,48	319.600	373.800	373.800	373.800	373.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	106.122,03	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	3.325.353,78	3.453.200	3.574.600	3.455.600	3.372.400	3.351.700
11. Personalaufwendungen	1.541.025,47	1.372.000	1.497.900	1.527.878	1.558.456	1.589.644
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.528,81	3.522.000	3.764.000	4.169.000	3.704.000	3.709.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.316.459,79	3.379.500	3.304.600	3.300.300	3.173.000	3.203.700
15. Transferaufwendungen	2.539.248,92	2.887.000	3.018.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262,28	125.500	78.500	78.500	78.500	78.500
17. Ordentliche Aufwendungen	10.715.525,27	11.286.000	11.663.000	11.918.678	11.356.956	11.423.844
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.390.171,49	-7.832.800	-8.088.400	-8.463.078	-7.984.556	-8.072.144
22. Ordentliches Ergebnis	-7.390.171,49	-7.832.800	-8.088.400	-8.463.078	-7.984.556	-8.072.144
26. Jahresergebnis	-7.390.171,49	-7.832.800	-8.088.400	-8.463.078	-7.984.556	-8.072.144
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.808.363,12	2.323.401	2.479.620	2.479.620	2.479.620	2.479.620
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808.363,12	-2.323.401	-2.479.620	-2.479.620	-2.479.620	-2.479.620
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.198.534,61	-10.156.201	-10.568.020	-10.942.698	-10.464.176	-10.551.764

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.755,30	904.500	172.400	0	458.000	475.700	935.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	881.304,78	563.000	906.000	0	710.000	375.000	526.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.060,08	1.468.800	1.079.700	0	1.169.300	852.000	1.462.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	163.059,77	430.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.968.713,35	2.842.000	2.723.100	3.634.000	2.929.000 (2.634.000)	2.740.800 (550.000)	5.491.000 (450.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	11.365,63	132.000	33.500	10.000	33.500 (10.000)	33.500 (0)	33.500 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.884,75	1.100.000	600.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376.023,50	4.504.000	3.636.600	3.644.000	3.492.500	3.804.300	6.554.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.358.963,42	-3.035.200	-2.556.900	-3.644.000	-2.323.200	-2.952.300	-5.092.200

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze
 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.565,59	424.700	409.100	341.100	279.300	268.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.492,93	1.649.200	1.638.300	1.615.800	1.594.400	1.586.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.172,28	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	166.221,86	45.700	23.500	23.500	23.500	22.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	106.122,03	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	2.334.007,71	2.324.000	2.275.300	2.184.800	2.101.600	2.082.500
11. Personalaufwendungen	1.378.129,43	1.266.300	1.363.400	1.390.688	1.418.523	1.446.913
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.920,35	3.185.000	3.304.000	3.709.000	3.244.000	3.229.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.250.732,33	3.301.300	3.233.000	3.229.400	3.103.700	3.134.200
15. Transferaufwendungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.439,91	102.400	52.400	52.400	52.400	52.400
17. Ordentliche Aufwendungen	7.618.222,02	8.030.000	8.127.800	8.381.488	7.818.623	7.862.513
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.284.214,31	-5.706.000	-5.852.500	-6.196.688	-5.717.023	-5.780.013
22. Ordentliches Ergebnis	-5.284.214,31	-5.706.000	-5.852.500	-6.196.688	-5.717.023	-5.780.013
26. Jahresergebnis	-5.284.214,31	-5.706.000	-5.852.500	-6.196.688	-5.717.023	-5.780.013
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.705,76	1.692.676	1.805.814	1.805.814	1.805.814	1.805.814
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.705,76	-1.692.676	-1.805.814	-1.805.814	-1.805.814	-1.805.814
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.439.920,07	-7.398.676	-7.658.314	-8.002.502	-7.522.837	-7.585.827

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.880,30	783.100	155.600	0	458.000	475.700	935.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	881.304,78	563.000	906.000	0	710.000	375.000	526.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.185,08	1.347.200	1.062.700	0	1.169.100	851.800	1.462.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	163.059,77	430.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.949.838,80	2.727.000	2.708.100	3.634.000	2.914.000 (2.634.000)	2.725.800 (550.000)	5.476.000 (450.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	10.608,87	58.000	28.000	10.000	28.000 (10.000)	28.000 (0)	28.000 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.884,75	1.100.000	600.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.392,19	4.315.000	3.616.100	3.644.000	3.472.000	3.783.800	6.534.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.343.207,11	-2.967.800	-2.553.400	-3.644.000	-2.302.900	-2.932.000	-5.071.900

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	365.040,97	371.900	350.400	338.700	276.900	266.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.040,97	371.900	350.400	338.700	276.900	266.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	111.489,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	21.924,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.377.328,83	1.351.300	1.350.600	1.337.800	1.318.800	1.312.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.742,78	1.490.300	1.487.600	1.474.800	1.455.800	1.449.900
44110000 : Mieten und Pachten	1.433,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.433,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.524,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.994,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.519,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	29,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.318,81	37.200	15.000	15.000	15.000	14.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.799,01	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	113.734,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.881,61	40.700	18.500	18.500	18.500	17.900
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	86.100,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	86.100,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	2.127.717,48	2.046.900	2.000.500	1.976.000	1.895.200	1.877.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	281.061,87	289.200	298.700	304.674	310.767	316.982
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.837,06	510.900	543.300	554.166	565.249	576.554
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	40.997,38	43.100	43.000	43.860	44.737	45.632
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	100.762,45	104.700	114.900	117.198	119.542	121.933
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	247.409,00	125.700	157.600	160.752	163.967	167.246
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	55.120,00	38.200	41.500	42.330	43.177	44.041
11 - Personalaufwendungen	1.242.187,76	1.136.800	1.224.000	1.248.480	1.273.449	1.298.918
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	530.844,12	585.000	682.000	852.000	802.000	802.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.569.761,85	1.590.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000	1.640.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.208,30	237.000	182.000	437.000	187.000	187.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.814,27	2.412.000	2.474.000	2.909.000	2.619.000	2.629.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.300	0

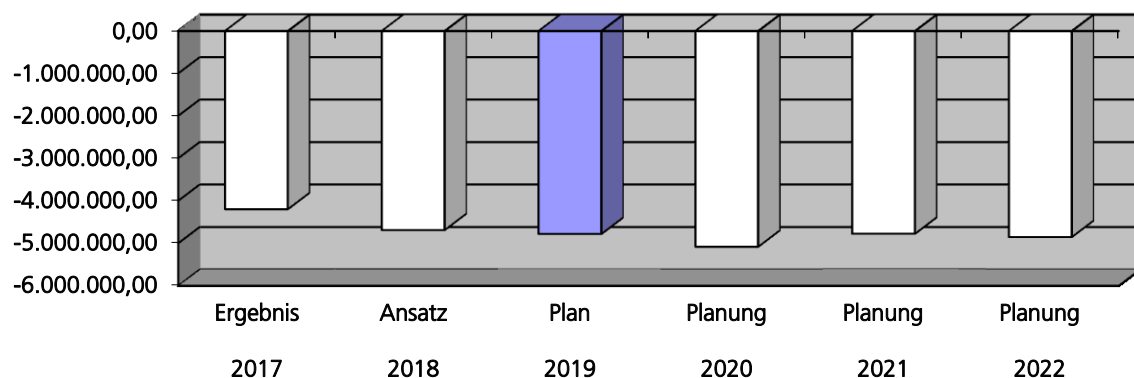
Haushalt 2019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.894.501,61	2.900.100	2.845.800	2.836.800	2.715.000	2.744.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fa hrz.	4.709,54	4.600	4.900	4.900	4.900	3.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.026,53	20.300	20.700	21.100	21.300	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.907.022,68	2.926.800	2.873.200	2.864.600	2.742.500	2.768.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	517,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.107,47	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.984,02	0	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.280,05	0	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	146,94	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.036,43	82.400	32.400	32.400	32.400	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.323.061,14	6.733.000	6.778.600	7.054.480	6.667.349	6.728.318
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.195.343,66	-4.686.100	-4.778.100	-5.078.480	-4.772.149	-4.850.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.195.343,66	-4.686.100	-4.778.100	-5.078.480	-4.772.149	-4.850.518
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.195.343,66	-4.686.100	-4.778.100	-5.078.480	-4.772.149	-4.850.518
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.854.421,31	1.428.983	1.497.604	1.497.604	1.497.604	1.497.604
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.421,31	1.428.983	1.497.604	1.497.604	1.497.604	1.497.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.854.421,31	-1.428.983	-1.497.604	-1.497.604	-1.497.604	-1.497.604
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.049.764,97	-6.115.083	-6.275.704	-6.576.084	-6.269.753	-6.348.122

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.277,30	685.500	95.600	0	443.000	460.700	935.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	693.644,36	455.000	770.000	0	590.000	258.000	418.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.921,66	1.141.600	866.700	0	1.034.100	719.800	1.354.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	163.059,77	430.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.657.070,69	1.942.000	1.806.000	3.254.000	2.444.000 (2.279.000)	2.260.000 (525.000)	5.030.000 (450.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	8.445,56	55.000	25.000	10.000	25.000 (10.000)	25.000 (0)	25.000 (0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.884,75	1.100.000	600.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.460,77	3.527.000	2.711.000	3.264.000	2.999.000	3.315.000	6.085.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.278.539,11	-2.385.400	-1.844.300	-3.264.000	-1.964.900	-2.595.200	-4.730.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,2	5,2	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,2	10,2	0,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 7 12001001	-53,6	-9,1	-0,2	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	9,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	9,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001004	-100,0	0,0	-9,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	10,2	41,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	10,2	41,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 7 12001006	-150,0	0,0	-10,2	-41,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
7 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	38,8	38,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,8	38,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001007	-38,8	-38,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	106,0	85,4	3,0	82,4	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	85,4	3,0	82,4	20,6	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo 7 12001108	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
7 12001110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	692,2	182,2	50,4	0,0	10,0	300,0	300,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,2	182,2	50,4	0,0	10,0	300,0	300,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001110	-692,2	-182,2	-50,4	0,0	-10,0	-300,0	-300,0	-200,0	0,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	409,4	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,4	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001111	-409,4	-169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
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	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Saldo 7 12001113	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo 7 12001114	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
7 12001115 Sanierung Lötterfelder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	0,0	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001115	-60,0	-60,0	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	251,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Saldo 7 12001116	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	220,0	185,2	0,0	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	185,0	202,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	185,2	0,0	152,6	67,0	0,0	185,0	202,7	0,0	0,0
Saldo 7 12001117	220,0	185,2	0,0	152,6	67,0	0,0	185,0	202,7	0,0	0,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
Saldo 7 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	21,0	5,9	130,0	200,0	249,0	249,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(249,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	21,0	5,9	130,0	200,0	249,0	249,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001123	-470,0	-21,0	-5,9	-130,0	-200,0	-249,0	-249,0	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
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	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saldo 7 12001131	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	3.597,0	3.297,0	226,2	1.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	935,0	935,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,0	4.232,0	1.161,2	1.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001132	-4.532,0	-4.232,0	-1.161,2	-1.000,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.700,0	0,0	0,0	0,0	60,0	100,0	100,0	200,0	1.340,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	0,0	0,0	0,0	60,0	100,0	100,0	200,0	1.340,0	0,0
Saldo 7 12001143	-1.700,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-100,0	-100,0	-200,0	-1.340,0	0,0
7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	995,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	200,0	495,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	200,0	495,0
Saldo 7 12001144	-995,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-495,0
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	245,0	10,0	0,0	10,0	10,0	225,0	100,0	125,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(125,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	10,0	0,0	10,0	10,0	225,0	100,0	125,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001146	-245,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-225,0	-100,0	-125,0	0,0	0,0
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001148	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	100,0	100,0	250,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(100,0)	(250,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	100,0	100,0	250,0	0,0
Saldo 7 12001155	-500,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-100,0	-100,0	-250,0	0,0
7 12001156 Restausbau Necklenbroicher Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001156	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	100,0	0,0	100,0	10,0	70,0	70,0	40,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(70,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	100,0	0,0	100,0	10,0	70,0	70,0	40,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001206	-120,0	-100,0	0,0	-100,0	-10,0	-70,0	-70,0	-40,0	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	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Saldo 7 12001207	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
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	250,0	250,0	500,0	1.336,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	500,0	1.336,0
78110000 : Investitionszuschuss Land	5.800,0	185,0	6,7	100,0	300,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	2.815,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,0	185,0	6,7	100,0	300,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	2.815,0
Saldo 7 12001213	-3.464,0	-185,0	-6,7	-100,0	-300,0	0,0	-250,0	-750,0	-500,0	-1.479,0
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	775,8	525,8	125,8	400,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	510,0	25,0	0,0	100,0	25,0	460,0	160,0	100,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(160,0)	(100,0)	(200,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,8	550,8	125,8	500,0	275,0	460,0	160,0	100,0	200,0	0,0
Saldo 7 12001214	-858,8	-550,8	-125,8	-500,0	-275,0	-460,0	-160,0	-100,0	227,0	0,0
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	8,9	0,0	100,0	105,0	400,0	200,0	200,0	385,0	1.601,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	8,9	0,0	100,0	105,0	400,0	200,0	200,0	385,0	1.601,0
Saldo 7 12001216	-2.500,0	-8,9	0,0	-100,0	-105,0	-400,0	-200,0	-200,0	-385,0	-1.601,0
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo 7 12001220	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
7 12001222 Grundsanie rung An der Bundesbahn										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	152,1	152,1	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,1	152,1	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001222	-152,1	-152,1	-92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001223	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001224	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001236 Erschließung Kamperweg (B-Plan 305)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	550,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	550,0
Saldo 7 12001236	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-550,0
7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.250,0	1.950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.250,0	1.950,0
Saldo 7 12001237	-3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.250,0	-1.950,0
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.469,0	3.801,0	9,2	100,0	300,0	600,0	600,0	200,0	200,0	368,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,0	3.801,0	9,2	100,0	300,0	600,0	600,0	200,0	200,0	368,0
Saldo 7 12001306	-5.469,0	-3.801,0	-9,2	-100,0	-300,0	-600,0	-600,0	-200,0	-200,0	-368,0
7 12001307 Neubau Brücke Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001307	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	200,0	0,0
Saldo 7 12001313	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-200,0	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	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo 7 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
7 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100,0	100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001422	-100,0	-100,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001424 Grundsanierung Kemper Allee										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	410,0	410,0	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001424	-410,0	-410,0	-336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001601 Deichweg (Rheindamm -Alt Langst)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001601	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	650,0	650,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	650,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001603	-650,0	-650,0	-84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	110,5	110,5	25,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,5	110,5	25,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001604	-110,5	-110,5	-25,6	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	4,0	0,0	110,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	4,0	0,0	110,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001605	-130,0	-4,0	0,0	-110,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	240,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0
Saldo 7 12001801	-240,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,0
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	500,0

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	500,0
Saldo 7 12001804	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-500,0
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	134,3	94,3	86,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,3	94,3	86,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Saldo 7 12001901	134,3	94,3	86,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7 12001902 Parkplatz Uerdinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 12001902	-68,0	-68,0	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rad- /Gehweg Deichsan.Lank (Abschnitt II)	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	32.881,8	11.073,7	-1.278,5	-2.385,4	-1.844,3	-3.264,0	-1.964,9	-2.595,2	-4.730,9	10.081,6

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4311 0000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für <ul style="list-style-type: none"> ▪ Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ▪ Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) 	115.000 €
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren) Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung)	22.000 €
4411 0000	Mieten und Pachten Pachteinahmen für Säulenanschlag und Uhrensäulen im Stadtgebiet	2.000 €
4711 0000	Aktivierete Eigenleistungen Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	130.000 €
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der rd. 209 km Gemeindestraßen incl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. Bedingt durch die allgemeinen Preissteigerungen im Baubereich müssen Ansätze teilweise erhöht werden (diese sind rot markiert)	682.000 €
	Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen 495.000 € <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 265.000 € ▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) – neu ab 2017 (jährlich) 80.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Risse Sanierung 6.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten Uerdinger Straße 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der stm Stadtwerke Meerbusch 30.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 13.000 € ▪ 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 € 	
	Straßenzustandserfassung (Vergabe an Fremdfirma) 50.000 € Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Vorbereitung der Ausschreibung zur Vergabe der Straßenzustandserfassung ab 2020	
	Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen 20.000 €	
	Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln 48.000 € Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.	
	Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen 69.000 € <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromkosten 5.700 € ▪ Wartungskosten 18.800 € 	

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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparaturkosten 4.500 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) 40.000 € <p>Überprüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer)</p> <p>Haushaltsjahr 2020 Sanierung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg) 120.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2021 Sanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße) 120.000 €</p>	
5242 1000	<p>Erstattung Niederschlagswassergebühren</p> <p>Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Produkt 110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321 7000).</p> <p>Erhöhung wegen erstmaliger Erfassung von Straßenflächen aus städt. Neubaugebieten bzw. von Straßenflächen, die von Erschließungsträgern hergestellt wurden und von der Stadt übernommen wurden.</p>	1.610.000 €
5291 0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung der Radwege sowie Erstellung Verkehrsentwicklungsplan)</p> <p>Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept 75.000 € Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus den Ergebnissen des Radwegkonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3), wie z.B. - Beschilderungsmaßnahmen - Fugenvergießen Meerbuscher Straße / Hochstraße - Querungshilfen - Auf- und Ableitungen</p> <p>Radwegemarkierungen 50.000 €</p> <p>Allgemeine Straßenplanungen 5.000 €</p> <p>Sonderaktionen für Verkehrssicherheit 2.000 € Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Bahnübergangsschauen, Verkehrsschauen etc.</p> <p>Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes 50.000 € Externe Vergabe zur Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes, der den bisherigen Plan aus dem Jahr 1998 ersetzen soll (siehe Drucksache FB5/0166/20107 Bau- und Umweltausschuss vom 14.06.2017) Teil-Neuveranschlagung (50.000 €) aus 2018. Die Auftragsvergabe über den Gesamtbetrag in Höhe von 300.000 € erfolgt in 2019. Kassenwirksamkeit: 50.000 € in 2019 250.000 € in 2020</p>	182.000 €
5399 0000	<p>Sonstige Transferaufwendungen (Breitbandverkabelung)</p> <p>Der Rat hat am 29. September 2016 die Verwaltung zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss für den Breitbandausbau ermächtigt. Im Rahmen dieses Kooperationsmodells mit allen kreisangehörigen Kommunen können neben Synergieeffekten bei der gemeinsamen Abwicklung entsprechende Bundes- und Landesfördermittel zur Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücken beim anstehenden Breitbandausbau in Anspruch genommen werden. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Mit einem Baubeginn ist nunmehr ab Anfang 2019 zu rechnen 132.000 €</p> <p>Neu hinzugekommen sind Breitbandanschlüsse für 16 Bildungseinrichtungen (12 Schulen, 3 VHS-Gebäuden und Musikschule) 43.000 €</p> <p>Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 175.000 €.</p>	175.000 €
5431 0000	<p>Geschäftsaufwendungen (Bürgerwünsche)</p> <p><i>Allgemeiner Hinweis</i> Nach dem am 16.11.2006 im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßensanierungskonzept sollen wegen des schlechten Straßenzustandes sowie</p>	15.000 €

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

	<p>für die heutige Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichenden Straßenaufbaues kontinuierlich Straßen grundsaniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragsatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsaniierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. Straßenneubau und Grundsaniierungen von Straßen erfolgen nach der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. In den Baukosten enthalten sind auch die externen Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen enthalten.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) Straßenverkehrsordnung (StVO)</p> <p>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p>	
7.120 01001 6851 0000	<p>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 2020 – 500 € Plan 2021 – 500 € Plan 2022 – 500 € Spätere Jahre – 500 €</p>	500 €
7.120 01001 7831 0000	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Ansatz für Bürgerwünsche Plan 2020 – 5.000 € Plan 2021 – 5.000 € Plan 2022 – 5.000 € Spätere Jahre – 5.000 €</p>	5.000 €
7.120 01004 7852 0000	<p>Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren Plan 2020 – 20.000 € Plan 2021 – 20.000 € Plan 2022 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €</p>	20.000 €
7.120 01006 7852 0000	<p>Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung, etc. Plan 2020 – 30.000 € Plan 2021 – 30.000 € Plan 2022 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €</p>	30.000 €
7.120 01008 6813 0000	<p>Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden. (Haltestellenflächen) – siehe 7.120 01008 - 7853 0000). (Haltestellen – siehe Produkt ÖPNV 7.120 01024 - 7853 0000). Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 0000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen.</p>	20.600 €
7.120 01008 7853 0000	<p>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.</p> <p>In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Haltestellenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR)</p>	100.000 €

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

	<p>behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 08 – 6813 0000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor.</p> <p>Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen 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).</p>	
7.120 01009 6811 0000	<p>Sanierung von Radwegen</p> <p>Die beantragten Zuwendungen wurden nicht genehmigt. Die vorgesehenen Maßnahmen werden ohne Förderung gebaut.</p>	
7.120 01009 7852 1000	<p>Sanierung / Herstellung von Radwegen</p> <p>Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3)</p> <p>Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zuwendungen gebaut werden.</p> <p>In 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Radweg Osterath (entlang der Bahnlinie U 070, 074 und 076) ▪ Radweg entlang K9N (Forststraße – Lehrerparkplatz) ▪ verlängern der Fahrradstraße bis zur Straße Im Bachgrund (Hauptroute) ▪ Radweg am Friedhof in Lank-Latum Nierster Straße (Hauptroute) <p>In 2020 300.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verlängern der Fahrradstraße von im Bachgrund bis Niederdonker Straße (Hauptroute Nr. 36) ▪ Anton-Holtz-Straße (Hauptstraße Nr 45) ▪ Belagserneuerung Am Pützhof (Hauptroute Nr. 48) <p>In 2021 und spätere Jahre 130.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belagserneuerung Poststraße zwischen Dückerstraße und Mataréstraße (Hauptroute Nr. 37) ▪ Niederdonker Straße zur Fahrradstraße (Hauptroute Nr. 44) ▪ Prüfen Schutzstreifen Uerdinger Straße / Aufheben der Nutzungspflicht Radweg / Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53) ▪ Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße / Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54) ▪ Belagsschäden Am Sportplatz (Nr. 8) ▪ Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10) ▪ Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14) ▪ Prüfen Kreisverkehr Am Strümper Busch (Nr. 19) ▪ Belagserneuerung Waldweg Xantener Straße / Pappelallee (Nr. 20) ▪ Belagserneuerung Siebenschmerzenweg (Nr. 29) ▪ DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38) ▪ DTV prüfen Fontanestraße / Grünstraße (Nr. 41) ▪ Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60) <p>VE 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 130.000 €</p>	300.000 €
7.120 01010 7853 0000	<p>Umbau einzelner Haltestellenflächen</p> <p>Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung</p>	35.000 €

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

	Plan 2020 – 35.000 € Plan 2021 – 35.000 € Plan 2022 – 35.000 € Spätere Jahre – 35.000 €	
7.120 01011 6881 1100	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Strümp <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkauf städtische Grundstücke Strümper Busch nördlicher Teil Langst-Kierst <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rheindamm v. Ilvericher Str. bis Rheindamm 15 Plan 2020 – 340.000 € Plan 2021 – 238.000 € Plan 2022 – 208.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	450.000 €
7.120 01012 6881 1000	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau) Langst-Kierst <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rheindamm v. Am Oberbach bis Rheindamm 15 ▪ Am Oberbach Plan 2020 – 250.000 € Plan 2021 – 20.000 € Plan 2022 – 210.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	320.000 €
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 2020 – 30.000 € Plan 2021 – 30.000 € Plan 2022 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.120 01014 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen >410 € Ersatzbeschaffungen von 2 defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc. VE 2019 – 10.000 € Plan 2020 – 10.000 € Plan 2021 – 10.000 € Plan 2022 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	10.000 €
7.120 01015 7853 0000	Grundsanie rung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Grundsanie rung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet Nach DIN 1076 unterliegen Holzbrücken einer jährlichen Bauwerksprüfung. Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser <2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2020 – 20.000 € Plan 2021 – 20.000 € Plan 2022 – 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 – 155.700 €	
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	200.000 €

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

	<p>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) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 200.000 €</p>	
7.120 01108 7852 0000	<p>Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der 1. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. (Kanalbau siehe – 7.110 021 05.710.001) Spätere Jahre – 160.000 €</p>	
7.120 01110 7852 0000	<p>Moerser Straße/Am Pützshof B-Plangebiet 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 VE 2019 – 300.000 € Plan 2020 – 100.000 € Plan 2021 – 200.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung einer Ermächtigungsübertragung</p>	10.000 €
7.120 01111 7852 0000	<p>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 siehe - 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €</p>	
7.120 01112 7852 0000	<p>Florastraße (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 siehe - 7.12002112.710.001) Spätere Jahre – 370.000 €</p>	
7.120 01113 7852 0000	<p>Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001) Spätere Jahre – 118.000 €</p>	
7.120 01114 7852 0000	<p>An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001) Spätere Jahre – 225.000 €</p>	
7.120 01116 7852 0000	<p>Erlenweg Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117) Spätere Jahre – 251.000 €</p>	
7.120 01117 6810 0000	<p>Weg am Böhlenwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) -Zuweisung des Bundes- Neubau des Radweges als Lückenschluss am Böhlenwerk (von Mataréstraße-Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick). Die Maßnahme wird durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst Maßnahme wird in 2018 abgerechnet. Ausgabe siehe - 7.120 02117 - 7852 0000</p>	34.800 €
7.120 01117 7852 0000	<p>Weg am Böhlenwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) Neubau einer Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick zur Stärkung des Radverkehrs. Länge: ca. 1.200 m, Breite: ca. 3 m. Die Maßnahme kann durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden.</p>	

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

	Hierzu wurde ein Förderantrag zur Programmaufnahme und Bewilligung gestellt. (Einnahme siehe 7.120 01117 6810 0000) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 02117)	
7.120 01120 7852 0000	Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau siehe - 7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Gründerneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Dorfstraße zurückgestellt. Spätere Jahre – 425.000 €	
7.120 01123 7852 0000	Lettweg Erstmalige Herstellung des Lettweges aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. T. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002123.710.001) VE 2019 – 249.000 € Plan 2020 249.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 130.000 €	200.000 €
7.120 01131 7821 0000	Gründerwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Gründerwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler – Spätere Jahre – 460.000 €	
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. Die Stadt Düsseldorf zeigte im August 2017 aufgrund unvorhersehbarer Massenmehrung beim Bodenaustausch eine Kostensteigerung von 300.000 € an.	300.000 €
7.120 01143 7852 0000	Grundsanie rung Oststraße (Witzfeldstraße bis Grünstraße) Aufgrund des schlechten Zustandes soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden. VE 2019 – 100.000 € Plan 2010 – 100.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 1.340.000 €	60.000 €
7.120 01144 7852 0000	Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Str. und Blumenstr. (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau siehe – 7.11002144.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002144.710.001) VE 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 0 € Plan 2022 – 200.000 € Spätere Jahre – 495.000 €	100.000 €
7.120 01146 7852 1000	Grundsanie rung Lötterfelder Straße Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich. VE 2019 – 225.000 € Plan 2020 – 100.000 € Plan 2021 – 125.000 €	10.000 €
7.120 01148 7852 1000	Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße Sanierung des Bachdurchlasses sowie Erneuerung der Stützmauer Anton-Holtz-Straße incl. Bau eines Geländers zur Absturzsicherung	50.000 €
7.120 01155 7852 0000	Erschließungsweg Düsseldorfer Straße Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße) Länge ca. 630 m VE 2019 - 450.000 € Plan 2020 - 100.000 € Plan 2021 - 100.000 €	50.000 €

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

	Plan 2022 - 250.000 €	
7.120 01156 7852 0000	Restausbau Necklenbroicher Straße (Stichweg Haus Nr. 77d – 77e) Erstmalige Herstellung des Stichweges Necklenbroicher Straße 77d – 77e Plan 2020 – 60.000 €	
	Osterath	
7.120 01206 7852 0000	Insterburger Straße (Längsparker) Bauabschnitt 1. Parkstreifen (Zufahrt Stoessel / gegenüber Einfahrt / Ausfahrt Feuerwehr). Der Bau erfolgt durch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) Viersen im Rahmen eines in 2018 abgeschlossenen Baudurchführungsvertrages. Bauabschnitt 2. Parkstreifen Insterburger Straße von Meerbuscher Str. bis Einmündung (Zufahrt Feuerwehr /Stoessel) – westl. Seite. VE 2019 – 70.000 € Plan 2020 – 70.000 € Plan 2021 – 40.000 €	10.000 €
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 siehe - 7.11002204.710.001) Spätere Jahre - 39.000 €	
7.120 01213 6811 0000	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Landeszuweisung Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die <u>nicht</u> nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Ausgabe – siehe 7.12001213.780.001 – 7811 0000) Plan 2020- 250.000 € Plan 2021 – 250.000 € Plan 2022 – 500.000 € später Jahre – 1.336.000 €	
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 Vereinbarung nach §§ 3 und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung konnte mit der Planung und Kostenermittlung zur Gestaltung der Trogwände (Variante K 1) begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 310.000 € Die Anlagen, die <u>nicht</u> nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Plan 2020 - 500.000 € Plan 2021 – 1.000.000 € Plan 2021 – 1.000.000 € später Jahre – 2.815.000 € 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 – 6811 0000)	300.000 €
7.120 01214 7821 0000	P & R Anlage Ostara – Grunderwerb – Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- and Ride-Parkplatz.	250.000 €

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

	Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein Einplanungsantrag beim VRR wurde gestellt. Einplanung ist erfolgt. Ein Zuwendungsantrag kann jedoch wegen fehlenden Grunderwerbes nicht gestellt werden. Nach erfolgtem Grunderwerb ist ein neuer Einplanungsantrag zu stellen. Nach derzeitigem Sachstand läuft die Förderung 2019 aus. Unter Umständen muss der Eigentümer enteignet werden. Geschätzte Kosten incl. Verfahrenskosten für das Enteignungsverfahren (hier liegen keine Erfahrungswerte vor)	
7.120 01214 6811 0000	P & R Anlage Ostara –Zuwendung durch VRR – 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. Plan 2022 - 427.000 € Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein Zuwendungsantrag kann erst bei Baureife, d.h. nach erfolgtem Grunderwerb gestellt werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 – 7852 0000)	
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 2019 - 460.000 € Plan 2020 - 160.000 € Plan 2021 - 160.000 € Plan 2022 - 200.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 200.000 € Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 – 6811 0000	25.000 €
7.120 01216 7852 0000	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001) VE 2019 - 400.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 385.000 € Spätere Jahre – 1.601.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 100.000 €	105.000 €
7.120 01220 7852 0000	Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30) Erstmalige Herstellung der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 425 m Spätere Jahre – 60.000 €	
7.120 01223 7852 0000	Gehwegherstellung Rudolf-Lensing-Ring Erstmalig Herstellung des Gehweges Im Kurvenbereich Rudolf-Lensing-Ring (vor den Neubauten). Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 20.000 €.	55.000 €
7.120 01224 7852 1000	Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01236 7852 0000	Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305) Im I. Bauabschnitt werden zur Erschließung des B-Plangebietes 305 die qualifizierte Baustraßen (ca. 3.800 m ² Verkehrsfläche) hergestellt.	

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

	Nach Fertigstellung der Hochbauten erfolgt im II. Bauabschnitt der Endausbau. (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) Plan 2022 – 200.000 € Spätere Jahre – 550.000 €	
7.120 01237 7852 0000	<p>Erschließung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308) Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1, 2 und 3 zur Erschließung des B-Plangebietes 308. I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof</p> <p>(Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002237.710.001) Plan 2021 – 500.000 € Plan 2022 – 1.250.000 € Spätere Jahre – 1.950.000 €</p>	
	Strümp	
7.120 01306 7852 0000	<p>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.</p> <p>Äußere Erschließung B-Plangebiet 276 Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) Der Restausbau bis K9N erfolgte in Teilbereichen ab 2007. Übernahme der Planungskosten für die K9N sowie Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten des Rhein-Kreises Neuss.</p> <p>Innere Erschließung B-Plangebiet 276 Die endgültige Herstellung der Baustraßen im B-Plangebiet 276 Hermann-Hesse Straße, Heinrich-Heine Straße 47-65 und der Anliegerfahrbahn Am Strümper Busch (von Heinrich-Heine-Straße bis Erich-Kästner-Straße 47-81) erfolgt in 2010/2011 Die Lärmschutzwand an der zukünftigen Kreisstraße K 9N erfolgte in 2010. In 2013 erfolgte die Fertigstellung der Heinrich-Heine-Straße. Die weitere Endfertigstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete 277 Herstellung der Baustraßen im Gewerbegebiet erfolgte in 2008. In 2010 wurden die Nebenanlagen vor dem Baubetriebshof und dem Wertstoffhof bereits endgültig ausgebaut. In 2019 Endausbau der Erich-Kästner Straße und der Ingeborg-Bachmann-Straße In 2020 Endausbau der Gerhart-Hauptmann-Straße Die weitere endgültige Herstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren.</p> <p>VE 2019 – 600.000 € Plan 2020 – 600.000 € Plan 2021 – 200.000 € Plan 2022 – 200.000 € Spätere Jahre – 368.000 €</p>	300.000 €
7.120 01313 7852 1000	<p>Grundsanie rung Rottfeldstraße Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 – 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich.</p>	

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

	Plan 2021 – 360.000 € Plan 2022 – 200.000 €	
7.120 01315 7852 0000	Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279 Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau – siehe 7.110 02312 – 7852 0000) Spätere Jahre – 421.000 €	
	Langst-Kierst	
7.120 01605 7852 0000	Schützenstraße (Restausbau) (von. 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 – 6881 1100) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 106.000 €	126.000 €
	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) Spätere Jahre – 223.000 €	
7.120 01804 7852 1000	Grundsanie rung Bösinghovener Straße Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 – 6881 1000). Plan 2022 – 600.000 € Spätere Jahre – 500.000 €	

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

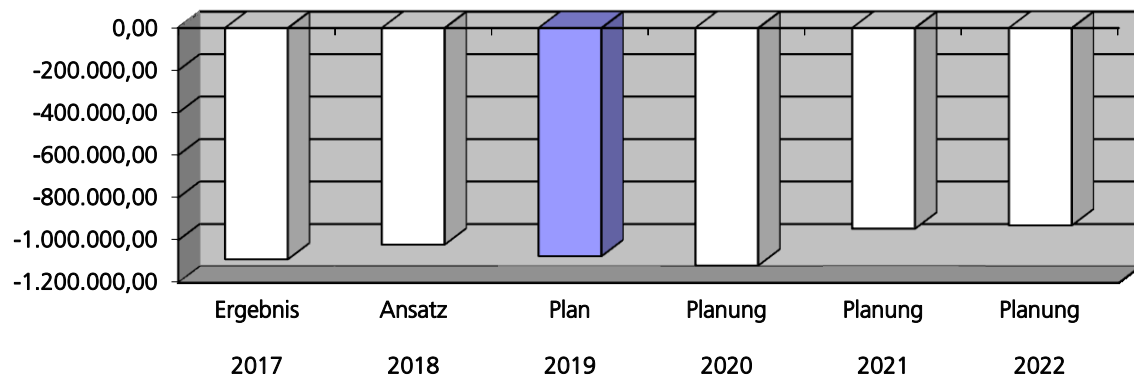
DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.000	57.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.524,62	2.800	1.700	2.400	2.400	2.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,62	52.800	58.700	2.400	2.400	2.300
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	166.750,15	158.900	150.700	141.000	138.600	137.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.750,15	158.900	150.700	141.000	138.600	137.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.335,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	9.317,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.653,27	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.652,36	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.687,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.340,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	20.021,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.021,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	206.290,23	277.100	274.800	208.800	206.400	204.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.922,73	28.300	29.000	29.580	30.172	30.775
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.675,14	64.400	66.500	67.830	69.187	70.571
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.088,60	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.225,20	10.900	14.000	14.280	14.566	14.857
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	26.130,00	13.300	17.100	17.442	17.791	18.147
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	3.100	3.100	3.182	3.266	3.351
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.900,00	4.300	4.500	4.590	4.682	4.776
11 - Personalaufwendungen	135.941,67	129.500	139.400	142.208	145.074	147.995
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	281.354,08	279.000	305.000	300.000	150.000	150.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	515.752,00	494.000	525.000	500.000	475.000	450.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.106,08	773.000	830.000	800.000	625.000	600.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	341.110,20	372.100	357.400	362.200	358.500	363.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	1.012,67	1.000	1.000	1.000	1.000	900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.586,78	1.400	1.400	1.600	1.700	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.709,65	374.500	359.800	364.800	361.200	366.200
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.646,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	16.675,86	0	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	80,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.403,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.295.160,88	1.297.000	1.349.200	1.327.008	1.151.274	1.134.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.870,65	-1.019.900	-1.074.400	-1.118.208	-944.874	-929.495
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.870,65	-1.019.900	-1.074.400	-1.118.208	-944.874	-929.495
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.870,65	-1.019.900	-1.074.400	-1.118.208	-944.874	-929.495
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	301.284,45	263.693	308.210	308.210	308.210	308.210
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.284,45	263.693	308.210	308.210	308.210	308.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.284,45	-263.693	-308.210	-308.210	-308.210	-308.210
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.390.155,10	-1.283.593	-1.382.610	-1.426.418	-1.253.084	-1.237.705

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.603,00	97.600	60.000	0	15.000	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.660,42	108.000	136.000	0	120.000	117.000	108.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.263,42	205.600	196.000	0	135.000	132.000	108.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	292.768,11	785.000	902.100	380.000	470.000 (355.000)	465.800 (25.000)	446.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.163,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.931,42	788.000	905.100	380.000	473.000	468.800	449.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.668,00	-582.400	-709.100	-380.000	-338.000	-336.800	-341.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	132,6	92,6	42,6	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,6	92,6	42,6	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	12,7	2,7	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,5	2,5	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.012,3	312,3	157,3	155,0	140,0	100,0	140,0 (100,0)	140,0 (0,0)	140,0 (0,0)	140,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032,4	317,4	159,4	158,0	143,0	100,0	143,0	143,0	143,0	143,0
Saldo 7 12001031	-899,8	-224,8	-116,8	-108,0	-103,0	-100,0	-143,0	-143,0	-143,0	-143,0
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	143,1	29,1	24,1	5,0	28,0	0,0	35,0	22,0	19,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143,1	29,1	24,1	5,0	28,0	0,0	35,0	22,0	19,0	10,0
Saldo 7 12001032	143,1	29,1	24,1	5,0	28,0	0,0	35,0	22,0	19,0	10,0
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	679,2	252,2	163,5	103,0	108,0	0,0	85,0	95,0	89,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679,2	252,2	163,5	103,0	108,0	0,0	85,0	95,0	89,0	50,0
Saldo 7 12001033	679,2	252,2	163,5	103,0	108,0	0,0	85,0	95,0	89,0	50,0
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	90,0	9,2	9,1	0,0	0,0	20,0	50,0 (20,0)	30,8 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	9,2	9,1	0,0	0,0	20,0	50,0	30,8	0,0	0,0
Saldo 7 12002110	-90,0	-9,2	-9,1	0,0	0,0	-20,0	-50,0	-30,8	0,0	0,0
7 12002112 Florastraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,8	39,8	12,8	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,8	39,8	12,8	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002112	-39,8	-39,8	-12,8	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,6	27,6	7,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,6	27,6	7,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002116	-27,6	-27,6	-7,6	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	68,0	68,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	68,0	0,0	47,6	20,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002117	68,0	68,0	0,0	47,6	20,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7 12002123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002123	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	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	20,0	30,0	30,0	0,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	30,0	0,0	50,0	0,0
Saldo 7 12002144	-100,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-30,0	-30,0	0,0	-50,0	0,0
7 12002146 Lötterfelder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002146	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
7 12002152 Hohegrabenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(70,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002152	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorf Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(25,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002155	-50,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
7 12002186 Dorfstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	86,8	86,8	21,8	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,8	86,8	21,8	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002186	-86,8	-86,8	-21,8	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002195 Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	68,2	6,2	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,2	6,2	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002195	-68,2	-6,2	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002209 Kapellenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,3	30,3	7,3	23,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,3	30,3	7,3	23,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002209	-35,3	-30,3	-7,3	-23,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002213 Unterführung Bf. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 7 12002213	-350,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002214	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
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	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo 7 12002215	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002216	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
7 12002236 Kamper Weg (B-Plan 305)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	20,0	0,0
Saldo 7 12002236	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-20,0	0,0
7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Saldo 7 12002237	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
7 12002249 Rudolf-Lensing-Ring										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002249	-77,0	-77,0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002256 Fröbelstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	27,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002256	-27,0	-27,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002257 Görresstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	33,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002257	-33,0	-33,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002258 Leibnitzstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002258	-24,0	-24,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002259 Pestalozzistraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	27,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002259	-27,0	-27,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002260 Boverter Kirchweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002260	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002261 Brahmweg										
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 12002261	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12002264 Schubertstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40,1	0,1	0,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	0,1	0,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002264	-40,1	-0,1	-0,1	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002267 Wagnerplatz										
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 12002267	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002268 Danziger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002268	-37,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002271 Elbinger 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 12002271	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002296 Goethestraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	76,6	76,6	16,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,6	76,6	16,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002296	-76,6	-76,6	-16,6	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	281,6	211,6	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	20,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,6	211,6	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	20,0	0,0
Saldo 7 12002306	-281,6	-211,6	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0	-20,0	0,0
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo 7 12002315	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
7 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002382	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002388 Schürkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002388	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002450 Mittelstraße										
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 12002450	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002452 Nierster Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 12002452	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12002495 Greifswalder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	7,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	7,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002495	-25,0	-25,0	-7,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002496 Am Bach										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	31,2	31,2	5,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,2	31,2	5,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002496	-31,2	-31,2	-5,2	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002498 Kaldenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,5	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002498	-20,5	-20,5	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002601 Vor den Höfen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo 7 12002601	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
7 12002671 Schützenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002671	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002801	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	16,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schackumer Straße Seniorenzentrum	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Büdericher Allee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)	10,0	0,0	3,0	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hessenweg	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Hoxhof	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dülsweg	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Am Hoterhof(Fröbelstr.- HausNr.4)	14,0	14,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Comeniusstraße	15,0	15,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dörperweg	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schumannstraße	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Thomas-Mann-Straße	11,0	11,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dresdener Straße	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kolberger Straße	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Königsberger Straße	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Posener Straße	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rheinberger Straße	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schiefelberg	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weyergrafweg	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Haushof	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brucknerstraße	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Chopinstraße	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Haydnstraße	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mendelssohnstraße	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mönkesweg	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regerstraße	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nachtigallenweg	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Striebruch	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Damm	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	5,1	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Langenbruchbach	17,8	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Nierster Pfad	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kuhlenweg	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Lotharstraße	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,4	194,3	22,8	160,5	202,1	15,0	15,0	0,0	16,0	15,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-442,4	-194,3	-22,8	-160,5	-202,1	-15,0	-15,0	0,0	-16,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.984,5	-916,6	-64,7	-582,4	-709,1	-380,0	-338,0	-336,8	-341,0	-293,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4140 0000	<p>Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund</p> <p>Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 zur Minderung der Treibhausemissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt.</p> <p>Hierfür erhält die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für den Leuchtentausch. Der Zuwendungsbescheid für den 1. Teil der Sanierungsmaßnahmen liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahme Zeitraum endet am 30.9.2018.</p> <p>Für den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme erhält die Stadt ebenfalls eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Auch dieser Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahme Zeitraum endet am 30.04.2019.</p>	57.000 €
4711 0000	<p>Aktivierete Eigenleistungen</p> <p>Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.</p>	40.000 €
5216 0000	<p>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</p> <p>Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler 15.000 € Stromkosten: 7.500 € Reparatur / Nachrüstung Festplatzverteiler: 7.500 € Die Festplatzverteiler für den Anschluss großer Leistungen wie beispielsweise Fahrgeschäfte müssen bezüglich ihrer Berührungssicherheit nachgerüstet bzw. im Einzelfall erneuert werden.</p> <p>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 290.000 €</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.500 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Masten im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 10.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmasthanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. ▪ Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der 200.000 € 	305.000 €

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

	<p>Treibhausemissionen 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.</p> <p>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 mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt.</p> <p>Zur Fortführung des Sanierungskonzepts werden für die Jahre 2019 – 2020 jeweils 200.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. Ab 2019 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen gegen LED-Leuchten ersetzt. Ersetzt werden dabei Leuchten der Baujahre 1975 bis 1987. Für den Leuchtenersatz werden weitere Fördermittel beantragt. Für die laufenden Maßnahmen wurden bereits 2 Förderanträge positiv beschieden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 20.000 € 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, Bauherrn 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. <p>Plan 2020 – 300.000 € Plan 2021 – 150.000 € Plan 2022 – 150.000 € Spätere Jahre – 150.000 €</p>	
5242 0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)</p> <p>Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils waren die Kosten der Straßenbeleuchtung in 2014 und 2015 rückläufig. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen</p>	525.000 €

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

	<p>angepasst. Weiterhin wurden mit der Erschließung Görgesheideweg und Ostara viele zusätzliche Leuchten in den Bestand übernommen, deren Energiekosten nunmehr von der Stadt zu tragen sind. In Kürze werden voraussichtlich auch weitere zusätzliche Leuchtstellen in den Erschließungsgebieten Ostara und Böhler-Erweiterungsfläche dem städtischen Straßenbeleuchtungsbestand zugeführt.</p> <p>In einem Schreiben vom 05. April 2017 zur Jahresabrechnung 2016 teilen die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch mit, dass sich die Gesetzeslage durch die Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) mit Wirkung zum 01.01.2016 wieder geändert hat. Die Zusammenfassung aller Straßenbeleuchtungsanlagen einer Stadt zu einer Abnahmestelle entfällt damit in Bezug auf die Netzzumlagen wieder, so dass die Grenzwerte, ab derer die Umlagebeträge erheblich geringer sind, nicht mehr erreicht werden können. Aufgrund dieser Änderung entstehen seitdem Mehrkosten von jährlich etwa 20.000 Euro.</p> <p>Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen der Energiebedarf und die Kosten in den kommenden Jahren wieder kontinuierlich reduziert werden. Bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen haben sich allerdings Verzögerungen eingestellt, so dass sich die positiven Auswirkungen auf den Energiebedarf ebenfalls verzögert einstellen.</p> <p>Die neuen LED-Leuchten sind dezentral mit autarken Steuerbausteinen ausgerüstet, mit denen die Leuchten bedarfsgerecht geregelt werden. In den verkehrsarmen Nachtstunden werden die Leuchten beispielsweise darüber gedimmt. Darüber hinaus sollen durch technische Umrüstungen der Schaltanlagen weitere Einsparungen ermöglicht werden.</p> <p>Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Jahresabrechnung für 2017 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2019 (Veröffentlichung ca. Oktober 2018) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2019.</p> <p>Plan 2020 – 500.000 € Plan 2021 – 475.000 € Plan 2022 – 450.000 € Spätere Jahre – 440.000 €</p>	
	<p><i>Allgemeiner Hinweis</i></p> <p>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden.</p> <p>Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG)</p> <p>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditemächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p>	
<p>7.120 01031 6810 0000</p>	<p>Investitionszuwendungen vom Bund</p> <p>Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 zur Minderung der Treibhausmissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Im Zuge dieser Maßnahme werden Maste ersetzt und teilweise auch Leitungen erneuert.</p> <p>Hierfür erhält die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe</p>	<p>40.000 €</p>

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

	<p>von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (Leuchten tausch). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahmenzeitraum endet am 30.09.2018.</p> <p>Für den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme erhält die Stadt ebenfalls eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Auch dieser Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahme Zeitraum endet am 30.04.2019.</p>	
7.120 01032 6881 1100	<p>Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB</p> <p>Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben:</p> <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkauf städtische Grundstücke Strümper Busch nördlicher Teil <p>Langst-Kierst</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rheindamm v. Ilvericher Str. bis Rheindamm 15 <p>Plan 2020 – 35.000 € Plan 2021 – 22.000 € Plan 2022 – 19.000 € Spätere Jahre – 10.000 €</p>	28.000 €
7.120 01033 6881 1000	<p>Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)</p> <p>Büderich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badener Weg ▪ Im Niederstift ▪ Unterm Kurhut <p>Strümp</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Kapellengraben ▪ Gustav-van-Beek-Allee ▪ <p>Osterath</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Südstraße ▪ Ackerstraße <p>Lank-Latum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fliederstraße ▪ Nelkenstraße <p>Langst-Kierst</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rheindamm v. Am Oberbach bis Rheindamm 15 ▪ Am Oberbach <p>sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen.</p> <p>Plan 2020 - 85.000 € Plan 2021 - 95.000 € Plan 2022 – 89.000 € spätere Jahre – 50.000 €</p>	108.000 €
7.120 01031 7852 0000	<p>Baukosten Straßenbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <p>Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen 10.000 € (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern 30.000 € (Gas, Wasser, Strom etc.) Leitungserneuerung bei Kabelschäden 20.000 €</p>	140.000 €

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

	<p>(Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen) 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</p> <p>Gemäß des Sanierungskonzeptes zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden 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 Leuchtplätze erforderlich. Der Mittelansatz wurde somit für die Jahre 2017 – 2019 um jährlich 227.000 € erhöht. Die nötigen Mittel wurden nur vorübergehend im Titel „Baukosten Straßenbeleuchtung“ zum Zweck der Finanzplanung eingestellt. In der Mittelbedarfsmeldung für das jeweilige Jahr wurden die betroffenen Straßen wieder als Einzelmaßnahmen eingebracht, wobei dafür 5.000 € als Mindestkostenbetrag angesetzt wurde. Im Gegenzug wurde der Betrag in den allgemeinen Baukosten entsprechend gesenkt. In 2019 reduziert sich der Mittelansatz damit auf 140.000 €. Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar:</p> <p>VE 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 140.000 € Plan 2021 – 140.000 € Plan 2022 – 140.000 € Spätere Jahre – 140.000 €</p> <p>Für folgende Straßen sind bzw. werden die Kosten weiterhin in den allgemeinen Baukosten veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hegelstraße (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Mauritiusstraße (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Am Pfad (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Schloßstraße (3 Laternen alte Tankstelle, Fördermittel sind bewilligt) ▪ Birkenpond (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Buchendonk (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Carmenstraße (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Ulmendonk (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Ilvericher Str. (1 Mast, Fördermittel sind bewilligt) ▪ Am Spick (Fördermittel sind bewilligt) 	
7.120 01031 7831 0000	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € (netto) Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 410 € netto ist. Jährlich Finanzplanung – 2.000 €</p>	
7.120 01031 7832 0000	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen > 60 € und < 410 € (netto) Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto liegt. Jährlich Finanzplanung – 1.000 €</p>	
Diverse	<p>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</p> <p>Hier werden unter div. Auftragskonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus ▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung 	
	Büderich	
7.120 02101 7852 0000	<p>Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Plan 2022 – 16.000 €</p>	
7.120 02106 7852 0000	<p>Straßenbeleuchtung Ruth-Niehaus-Straße / Unter der Mühle (B-Plangebiet 271) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01106)</p>	
7.120 02110	Straßenbeleuchtung Am Pützshof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände	

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

7852 0000	Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01110) VE 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 50.000 € Plan 2021 – 30.800 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 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) Spätere Jahre – 15.000 €	
7.120 02117 6810 0000	Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) – Landeszufwendung - Die Beleuchtung des Radweges am Böhlerwerk (von Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) kann im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität vom Land mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000 (Straßenbau - siehe 7.120 01117 - 7852 0000)	
7.120 02117 7852 0000	Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) Beleuchtung der neuen Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (siehe 7.120 01117). (Einnahme - siehe 7.120 02117 - 6810 0000)	
7.120 02120 7852 0000	Straßenbeleuchtung Budericher Allee Leitungsverlegung für die Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01120) VE 2019 – 15.000 € Plan 2020 – 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) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 25.000 €.	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) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 10.000 €	10.000 €
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) VE 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 30.000 € Plan 2022 – 50.000 €	20.000 €
7.120 02146 7852 0000	Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenausbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146) VE 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 20.000 €	
7.120 02150 7852 0000	Straßenbeleuchtung Hessenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1985 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 7.700 €	10.000 €
7.120 02152 7852 0000	Straßenbeleuchtung Hohegrabenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2019 – 70.000 € Plan 2020 – 70.000 €	
7.120 02155 7852 0000	Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) VE 2019 – 25.000 € Plan 2020 – 25.000 €	25.000 €
7.120 02195 7852 0000	Straßenbeleuchtung Poststraße (Düsseldorfer Str. bis Dückerstraße) Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1979-1982 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 62.000 €	62.000 €

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

7.120 02199 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kantstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1985 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 13.200 €	15.000 €
	Osterath	
7.120 02209 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kapellenstraße Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Stichweg zu den Häusern Nr. 48 – 50. (kein Straßenbau vorgesehen)	5.000 €
7.120 02213 7852 0000	Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213) Plan 2021 – 100.000 € Plan 2022 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	50.000 €
7.120 02214 7852 0000	Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01214) VE 2019 – 50.000 € Plan 2020 – 50.000 €	
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) VE 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 60.000 € Plan 2021 – 60.000 €	
7.120 02236 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kamper Weg (B-Plangebiet 305) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01236) Plan 2020 – 15.000 € Plan 2022 – 20.000 €	
7.120 02237 7852 0000	Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Plan 2021 – 100.000 € Plan 2022 – 100.000 €	
7.120 02260 7852 0000	Straßenbeleuchtung Boverter Kirchweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	33.000 €
7.120 02261 7852 0000	Straßenbeleuchtung Brahmweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	20.000 €
7.120 02262 7852 0000	Straßenbeleuchtung Dörperweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	14.000 €
7.120 02263 7852 0000	Straßenbeleuchtung Mozartplatz Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	12.500 €
7.120 02264 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schubertstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	40.000 €
7.120 02265 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schumannstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	10.000 €
7.120 02267 7852 0000	Straßenbeleuchtung Wagnerplatz Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	20.000 €
7.120 02268	Straßenbeleuchtung Danziger Straße	37.000 €

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

7852 0000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02269 7852 0000	Straßenbeleuchtung Dresdener Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	17.000 €
7.120 02271 7852 0000	Straßenbeleuchtung Elbinger Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	20.000 €
7.120 02272 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kolberger Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	14.000 €
7.120 02273 7852 0000	Straßenbeleuchtung Königsberger Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	17.000 €
7.120 02274 7852 0000	Straßenbeleuchtung Posener Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	14.000 €
	Strümp	
7.120 02306 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306) VE 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 20.000 € Plan 2021 – 10.000 € Plan 2022 – 20.000 €	20.000 €
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 €	
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, Fördermittel wurden bewilligt).	90.000 €
7.120 02388 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schürkesweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973 bis 1977 und bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf städtischen Holzmasten zwischen Osterather Straße und Brucknerstraße. Zwischen Brucknerstraße und Schloßstraße wird die Beleuchtung erstmalig hergestellt. (kein Straßenbau vorgesehen)	60.000 €
7.120 02389 7852 0000	Straßenbeleuchtung Weyergrafweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1972 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 6.600 €	6.600 €
7.120 02393 7852 0000	Straßenbeleuchtung Haydnstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt)	
	Lank-Latum	
7.120 02451 7852 0000	Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt)	8.000 €
7.120 02453 7852 0000	Straßenbeleuchtung Rottstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Haus Nr. 48 bis zur Bismarckstraße aus ca. 1967-1983 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt)	11.000 €
7.120 02499 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Dam Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Haus Nr. 48 bis zur Bismarckstraße aus ca. 1970-1988 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Ein Teil der Anlage besteht aus provisorischer Beleuchtung auf städtischen Holzmasten. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt)	7.000 €

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

	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 02673 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Dyck Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973 bis 1977 und bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf Holzmasten (RWE-Freileitungsmasten und städtischen Holzmasten). Ein Kabelschutzrohr wurde bereits mit neuen Versorgungsleitungen verlegt. (kein Straßenbau vorgesehen) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 10.000 €	10.000 €
7.120 02674 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Nierster Pfad Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 bis 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt)	7.000 €
	Nierst	
7.120 02775 7852 0000	Straßenbeleuchtung Lotharstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Haus Nr. 48 bis zur Bismarckstraße aus ca. 1975-1981 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel wurden bewilligt)	10.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 02801 7852 0000	Straßenbeleuchtung Fischelner Straße (Dreispißweg bis Am Weilerhof) Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen. (kein Straßenbau vorgesehen, erfolgt in anderem Teilbereich)	33.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.545

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.780,29	608.000	764.700	736.200	736.200	736.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.024,56	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	713.858,40	609.900	766.500	738.000	738.000	738.000
11. Personalaufwendungen	83.613,35	77.500	99.000	100.980	102.999	105.059
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.869,87	312.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.605,74	28.100	27.200	26.000	23.900	23.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,94	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	427.129,90	418.200	506.800	507.580	507.499	509.259
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.728,50	191.700	259.700	230.420	230.501	228.741
22. Ordentliches Ergebnis	286.728,50	191.700	259.700	230.420	230.501	228.741
26. Jahresergebnis	286.728,50	191.700	259.700	230.420	230.501	228.741
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.825,19	593.496	638.061	638.061	638.061	638.061
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.825,19	-593.496	-638.061	-638.061	-638.061	-638.061
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.096,69	-401.796	-378.361	-407.641	-407.560	-409.320

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	756,76	18.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,76	18.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-756,76	-17.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

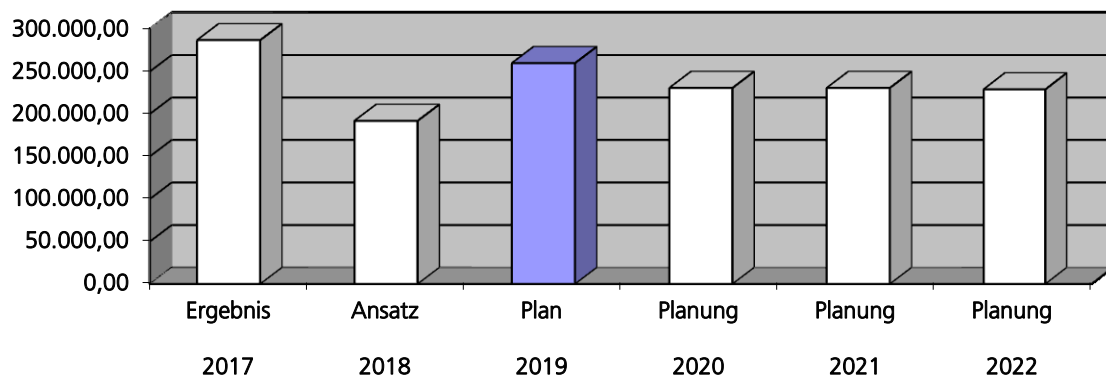
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	53,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	684.075,52	608.000	736.200	736.200	736.200	736.200
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.	25.704,77	0	28.500	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.780,29	608.000	764.700	736.200	736.200	736.200
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	4.024,56	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.024,56	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	713.858,40	609.900	766.500	738.000	738.000	738.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	41.311,44	40.200	42.700	43.554	44.425	45.314
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.956,20	16.900	18.500	18.870	19.247	19.632
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.339,30	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.288,41	3.300	10.100	10.302	10.508	10.718
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.118,00	13.000	21.100	21.522	21.952	22.391
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.600,00	2.700	5.100	5.202	5.306	5.412
11 - Personalaufwendungen	83.613,35	77.500	99.000	100.980	102.999	105.059
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	258.097,86	252.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52422000 : Winterdienst	59.772,01	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.869,87	312.000	380.000	380.000	380.000	380.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2,00	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	21.671,44	21.600	21.300	19.700	17.200	16.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.932,30	6.500	5.900	6.300	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.605,74	28.100	27.200	26.000	23.900	23.600
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	40,94	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,94	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.129,90	418.200	506.800	507.580	507.499	509.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.728,50	191.700	259.700	230.420	230.501	228.741

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.728,50	191.700	259.700	230.420	230.501	228.741
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	286.728,50	191.700	259.700	230.420	230.501	228.741
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	616.825,19	593.496	638.061	638.061	638.061	638.061
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.825,19	593.496	638.061	638.061	638.061	638.061
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.825,19	-593.496	-638.061	-638.061	-638.061	-638.061
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-330.096,69	-401.796	-378.361	-407.641	-407.560	-409.320

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.545
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	756,76	18.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,76	18.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-756,76	-17.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	39,5	17,0	0,0	17,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,8	1,8	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,3	18,8	0,8	18,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo 7 12001042	-46,3	-18,8	-0,8	-18,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-45,1	-18,6	-0,8	-17,8	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigungsgebühren) Die Stadt Meerbusch betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	736.200 €
4381 0000	Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs.2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb diesen Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	28.500 €
5242 0000	Straßenreinigung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts 205.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 23.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 39.000 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 7.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung 18.000 € (nicht gebührenrelevant) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma (nicht gebührenrelevant) 10.000 € Sonstiges 500 € In 2018 erfolgt eine europaweite Neuausschreibung der Straßenreinigung zum 1. Januar 2019. Eine zu erwartende Kostensteigerung ist bereits im Ansatz 2019 eingerechnet. Nach Vorliegen des Submissionsergebnisses erfolgt eine Korrektur der Ansätze. Plan 2020 – 310.000 € Plan 2021 – 310.000 € Plan 2022 – 310.000 € Spätere Jahre – 263.000 €	310.000 €
5242 2000	Winterdienst <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 13.650 € ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 25.000 € (Ansatzserhöhung, da das gelagerte Streusalz in 2018 aufgebraucht wurde). Die Miete für die Lagerung entfällt ab 2019. ▪ Abonnement Wetterdienst 1.900 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 18.750 € ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) 4.200 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handkosten Bereitschaftsdienst etc. 500 € 	70.000 €
7.120 01042 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst Ersatzbeschaffung im Jahr 2019 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Plan 2020 – 4.500 € Plan 2021 – 4.500 € Plan 2022 – 4.500 € Spätere Jahre – 4.500 €	4.500 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.546

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.546.010 – Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.781,43	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781,43	180.200	117.200	117.200	117.200	117.200
22. Ordentliches Ergebnis	-1.781,43	180.200	117.200	117.200	117.200	117.200
26. Jahresergebnis	-1.781,43	180.200	117.200	117.200	117.200	117.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.901	1.726	1.726	1.726	1.726
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.901	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.781,43	177.299	115.474	115.474	115.474	115.474

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.546
 Produkt: 120.546.010

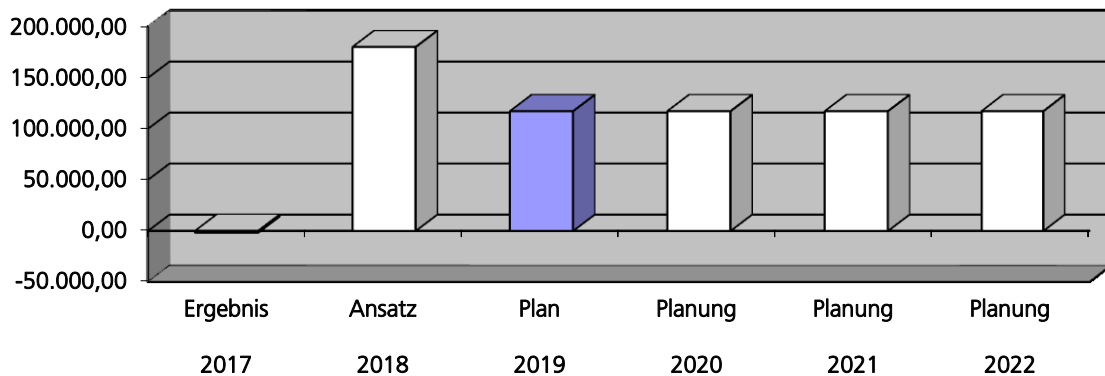
Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Parkraumbewirtschaftung
 Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fa hrz.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	1.781,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.781,43	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.781,43	180.200	117.200	117.200	117.200	117.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.781,43	180.200	117.200	117.200	117.200	117.200
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.781,43	180.200	117.200	117.200	117.200	117.200
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.901	1.726	1.726	1.726	1.726
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.901	1.726	1.726	1.726	1.726
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.901	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.781,43	177.299	115.474	115.474	115.474	115.474

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12001050 Anschaffungen										
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 12001050	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkraumbewirtschaftung) Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde 117.000 € Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen Dr.- Franz-Schütz-Platz 20.000 €	137.000 €
5429.0000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Parkraumbewirtschaftung) Unterhaltungskosten für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz	17.500 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.547

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.486,61	40.600	34.500	34.500	34.500	32.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	243.001,06	273.700	350.100	350.100	350.100	350.100
10. Ordentliche Erträge	277.487,67	319.300	395.800	395.800	395.800	394.200
11. Personalaufwendungen	79.282,69	28.200	35.500	36.210	36.934	37.672
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,59	25.000	80.000	80.000	80.000	100.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.121,72	47.800	42.100	42.600	43.100	43.600
15. Transferaufwendungen	2.539.248,92	2.712.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.668.391,92	2.818.000	3.008.600	3.009.810	3.011.034	3.032.272
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.390.904,25	-2.498.700	-2.612.800	-2.614.010	-2.615.234	-2.638.072
22. Ordentliches Ergebnis	-2.390.904,25	-2.498.700	-2.612.800	-2.614.010	-2.615.234	-2.638.072
26. Jahresergebnis	-2.390.904,25	-2.498.700	-2.612.800	-2.614.010	-2.615.234	-2.638.072
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.832,17	34.328	34.019	34.019	34.019	34.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.832,17	-34.328	-34.019	-34.019	-34.019	-34.019
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.426.736,42	-2.533.028	-2.646.819	-2.648.029	-2.649.253	-2.672.091

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.875,00	121.400	16.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,00	121.400	16.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.874,55	115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.874,55	126.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.999,55	-4.600	1.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2019

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	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).

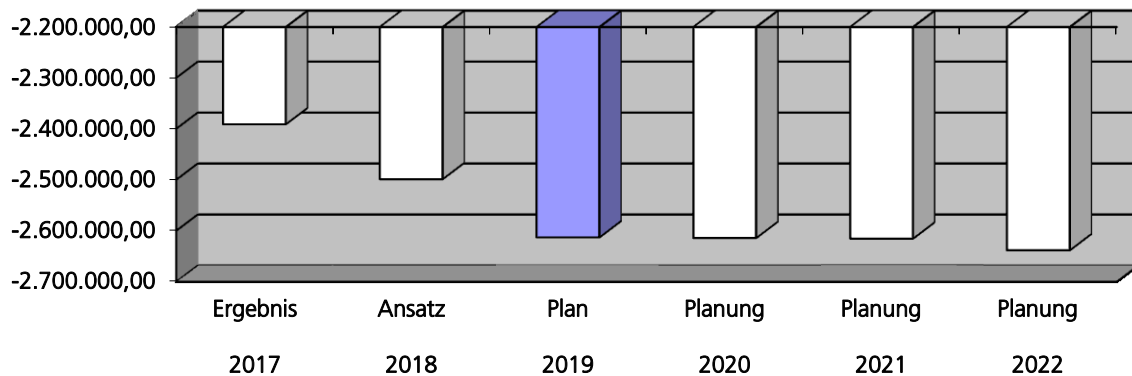
Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	34.486,61	40.600	34.500	34.500	34.500	32.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.486,61	40.600	34.500	34.500	34.500	32.900
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,91	23.700	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	242.989,15	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.001,06	273.700	350.100	350.100	350.100	350.100
10 = Ordentliche Erträge	277.487,67	319.300	395.800	395.800	395.800	394.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	16.268,69	19.700	20.300	20.706	21.120	21.542
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	50.768,00	7.000	11.700	11.934	12.173	12.416
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.246,00	1.500	3.500	3.570	3.641	3.714
11 - Personalaufwendungen	79.282,69	28.200	35.500	36.210	36.934	37.672
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	9.738,59	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,59	25.000	80.000	80.000	80.000	100.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.121,72	42.300	42.100	42.600	43.100	43.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	5.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.121,72	47.800	42.100	42.600	43.100	43.600
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden, GV	2.539.248,92	2.712.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
15 - Transferaufwendungen	2.539.248,92	2.712.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.668.391,92	2.818.000	3.008.600	3.009.810	3.011.034	3.032.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.390.904,25	-2.498.700	-2.612.800	-2.614.010	-2.615.234	-2.638.072
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.390.904,25	-2.498.700	-2.612.800	-2.614.010	-2.615.234	-2.638.072
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.390.904,25	-2.498.700	-2.612.800	-2.614.010	-2.615.234	-2.638.072
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	35.832,17	34.328	34.019	34.019	34.019	34.019
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.832,17	34.328	34.019	34.019	34.019	34.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.832,17	-34.328	-34.019	-34.019	-34.019	-34.019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.426.736,42	-2.533.028	-2.646.819	-2.648.029	-2.649.253	-2.672.091

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.875,00	121.400	16.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,00	121.400	16.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.874,55	115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.874,55	126.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.999,55	-4.600	1.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100,6	25,6	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,6	25,6	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001021	-100,6	-25,6	-10,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001023 Fahrradboxen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	55,4	55,4	1,4	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,4	55,4	1,4	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001023	44,4	44,4	1,4	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	86,7	69,9	2,5	67,4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,7	69,9	2,5	67,4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	108,3	108,3	8,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,3	108,3	8,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001024	-21,6	-38,4	-5,8	-32,6	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,8	-19,6	-15,0	-4,6	1,8	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4411 0000	Mieten und Pachten Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath	3.200 €
4591 0000	Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR) Erstattungen aus den festgestellten Betriebskostenergebnissen des VRR aus Vorjahren. Kostenschätzung anhand der Vorjahresergebnisse.	350.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen) Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Der Vertrag zur Grundreinigung (2x jährlich) sowie der regelmäßigen Reinigung der Wartehallen ist ausgelaufen. Zusätzlich übernimmt die Stadt die Reinigung von 22 Wartehallen der Firma Wall AG. Somit reinigt die Stadt ab 2019 insgesamt 160 Wartehallen. Es wird mit einer extremen Kostensteigerung bei der Vergabe dieser Leistungen als Jahresvertrag gerechnet (plus ca. 60.000 €).	80.000 €
5312 0000	Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft) Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Allgemeine Verbandsumlage 2.642.000 € Busverkehr Rheinland (BVR), Taktverdichtung bei der Linie 071 71.000 € Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) 52.000 € Taktverdichtung der U 076 (ab 2017) 7.000 € Eigenaufwand Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Es ergibt sich eine Kostensteigerung von 131.000 € durch die Erhöhung der Kilometerpauschalen. Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2019 die Umlagensatzung für das Jahr 2019 beschließen.	2.843.000 €
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 2020 – 15.000 € Plan 2021 – 15.000 € Plan 2022 – 15.000 € Spätere Jahre – 15.000 €	15.000 €
7.120 01024 6813 0000	Investitionszuwendungen vom Land In einem II. Bauabschnitt werden im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR behindertengerecht umgebaut werden (Gesamteinnahmen 84.200 €) Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen. (Haltestellen – siehe 7.120 01024 - 7853 0000).	16.800 €
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 werden im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes die Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut. - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck	

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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Der II. Bauabschnitt wird in 2018/2019 abgeschlossen.</p> <p>Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor.</p> <p>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).</p>	
--	--	--

130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

130.551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

130.553 – Friedhofs- und Bestattungswesen

130.555 – Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.315,87	35.500	34.800	31.600	31.300	31.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.706,59	936.900	922.300	922.300	922.300	922.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.876,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.209,84	2.000	2.000	2.000	1.900	1.800
10. Ordentliche Erträge	966.108,81	989.400	975.100	971.900	971.500	971.400
11. Personalaufwendungen	528.778,02	416.500	460.900	470.118	479.521	489.112
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.882,80	347.000	433.000	373.000	373.000	373.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	383.411,86	332.800	363.900	347.400	339.300	328.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.176.072,68	1.101.300	1.262.800	1.196.018	1.196.821	1.195.612
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.963,87	-111.900	-287.700	-224.118	-225.321	-224.212
22. Ordentliches Ergebnis	-209.963,87	-111.900	-287.700	-224.118	-225.321	-224.212
26. Jahresergebnis	-209.963,87	-111.900	-287.700	-224.118	-225.321	-224.212
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.383,29	431.042	467.364	467.364	467.364	467.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.383,29	-431.042	-467.364	-467.364	-467.364	-467.364
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-629.347,16	-542.942	-755.064	-691.482	-692.685	-691.576

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.672,35	110.200	50.200	0	30.200	30.200	30.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.672,35	110.200	50.200	0	30.200	30.200	30.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	94.663,41	97.800	425.500	218.000	483.050 (218.000)	30.000 (0)	140.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.821,62	46.500	55.900	0	36.500	10.500	10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.940,43	51.500	64.000	0	39.000	39.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.425,46	195.800	545.400	218.000	558.550	79.500	189.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.753,11	-85.600	-495.200	-218.000	-528.350	-49.300	-159.300



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.364,91	13.900	13.900	10.700	10.500	10.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.876,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.194,88	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	26.436,30	26.000	27.000	23.800	23.600	23.600
11. Personalaufwendungen	262.844,72	203.400	217.500	221.850	226.288	230.814
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.014,53	164.000	247.000	237.000	237.000	237.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	65.417,02	32.900	69.800	66.600	69.200	67.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	463.276,27	402.300	536.300	527.950	534.488	537.414
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.839,97	-376.300	-509.300	-504.150	-510.888	-513.814
22. Ordentliches Ergebnis	-436.839,97	-376.300	-509.300	-504.150	-510.888	-513.814
26. Jahresergebnis	-436.839,97	-376.300	-509.300	-504.150	-510.888	-513.814
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.827,06	143.109	176.752	176.752	176.752	176.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.827,06	-143.109	-176.752	-176.752	-176.752	-176.752
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.667,03	-519.409	-686.052	-680.902	-687.640	-690.566

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.672,35	110.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.672,35	110.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	53.755,69	67.800	179.500	218.000	238.050 (218.000)	0 (0)	0 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	832,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.940,43	51.500	64.000	0	39.000	39.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.528,79	121.800	246.000	218.000	279.550	41.500	41.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.856,44	-11.800	-196.000	-218.000	-249.550	-11.500	-11.500

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.364,91	13.900	13.900	10.700	10.500	10.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.364,91	13.900	13.900	10.700	10.500	10.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.876,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.876,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.962,12	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	232,76	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.194,88	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	26.436,30	26.000	27.000	23.800	23.600	23.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.939,64	18.400	19.000	19.380	19.768	20.163
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.530,25	144.900	149.400	152.388	155.436	158.545
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	14.945,20	9.100	12.100	12.342	12.589	12.841
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.354,63	21.300	29.200	29.784	30.380	30.988
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.573,00	7.700	6.000	6.120	6.242	6.367
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.502,00	2.000	1.800	1.836	1.873	1.910
11 - Personalaufwendungen	262.844,72	203.400	217.500	221.850	226.288	230.814
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	129.596,19	156.000	239.000	229.000	229.000	229.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.418,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.014,53	164.000	247.000	237.000	237.000	237.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.861,71	18.600	55.900	52.600	55.300	53.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	228,61	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.326,70	14.100	13.700	13.800	13.700	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.417,02	32.900	69.800	66.600	69.200	67.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.276,27	402.300	536.300	527.950	534.488	537.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.839,97	-376.300	-509.300	-504.150	-510.888	-513.814
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.839,97	-376.300	-509.300	-504.150	-510.888	-513.814
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-436.839,97	-376.300	-509.300	-504.150	-510.888	-513.814

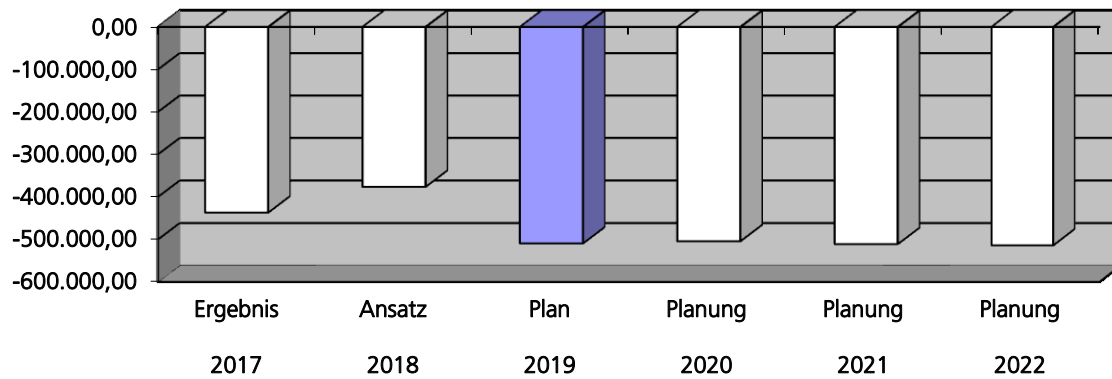
Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	142.827,06	143.109	176.752	176.752	176.752	176.752
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.827,06	143.109	176.752	176.752	176.752	176.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.827,06	-143.109	-176.752	-176.752	-176.752	-176.752
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-579.667,03	-519.409	-686.052	-680.902	-687.640	-690.566

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.672,35	110.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.672,35	110.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	53.755,69	67.800	179.500	218.000	238.050 (218.000)	0 (0)	0 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	832,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.940,43	51.500	64.000	0	39.000	39.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.528,79	121.800	246.000	218.000	279.550	41.500	41.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.856,44	-11.800	-196.000	-218.000	-249.550	-11.500	-11.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	218,0 (218,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001002	-218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,0	-218,0	0,0	0,0	0,0
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	110,5	30,5	10,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	114,9	29,9	2,4	27,5	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,4	60,4	12,7	47,5	60,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo 7 13001004	-225,4	-60,4	-12,7	-47,5	-60,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 13001012 Grundsan. Radweg Westumgehung Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	86,4	86,4	32,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,4	86,4	32,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001012	-86,4	-86,4	-32,8	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001015 Ausgleichsmaßnahmen Böhler										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	21,3	21,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	21,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001015	-21,3	-21,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001017 Umfeldverbesserung Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	93,0	53,0	3,0	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	53,0	3,0	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001017	-93,0	-53,0	-3,0	-50,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001021 Grundsanierung Wege im Park Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001021	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001022 Grundsan.Geh-/Radweg Xant.Str.Pappelall.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	58,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001022	-58,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
7 13001024 Sanierung Parkwege Hallenbadpark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001024	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	301,7	161,7	51,7	110,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,7	161,7	51,7	110,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 13001102	301,7	161,7	51,7	110,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0	4,0	0,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 13001104	-20,0	-4,0	-0,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung von Ruhebänken	10,8	2,8	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung von Ruhebänken	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Freizeitzentrum Am Eisenbrand	15,1	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neue Einfass. Boule-Bahn Pannebäckerstr.	14,5	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	18,3	15,8	2,5	22,0	0,0	2,6	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-47,9	-18,3	-15,8	-2,5	-22,0	0,0	-2,6	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-550,3	-81,8	-15,9	-11,8	-196,0	-218,0	-249,6	-11,5	-11,5	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 2019
5241.0000	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>- 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: 98.500 € Der bestehende Jahrespflegevertrag läuft Ende 2018 aus. Die Arbeiten müssen neu ausgeschrieben werden. Mit Preissteigerungen infolge der guten Konjunkturlage im Bereich der Grünpflege muss gerechnet werden. Der vorstehende Betrag wurde entsprechend angepasst.</p> <p>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Binde-material) in Grünanlagen: 2.000 € - Baumkontrollen in Grünanlagen: 4.000 € - Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 33.600 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (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: 5.000 € - Reparatur von Holzpodesten am Latumer See: 9.500 € - Wegesanierung Waldstück „An Steinsbrück“, 2. BA.: 7.500 € - Ausbesserung Wanderweg Herrenbusch: 7.500 € - Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“, erster bis dritter Abschnitt: 10.500 € - Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU: 7.500 € - Umsetzung des vierten Abschnittes des Projektes „Blühende Landschaften“ – lt. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 04.11.2015 – Umwandlung von Grünland in Wildblumenwiesen (2016 – 2020): 39.400 € - Abriss der Brücke Latumer See: 10.000 €</p>	239.000 €
5291.0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>- Beförsterungsvertrag: 7.500 € - Nutzungsentschädigung: 500 €</p>	8.000 €
6 13001102 6891.0000	<p>Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB</p> <p>Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpools.</p>	50.000 €
7 13001003 7831.0000	<p>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.</p>	2.000 €
7 13001003 7832.0000	<p>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €</p> <p>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.</p>	500 €
7 13001004 7891.1000	<p>Ersatz- und Neuanpflanzungen</p> <p>Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.</p>	20.000 €
7 13001004 7891.2000	<p>Ersatz- und Neuanpflanzungen</p> <p>- Anlage von Forstkulturen in Buderich (Hülsenbuschweg und Schmalseitweg) sowie Strümp (Buschstraße)</p> <p>Die Haushaltsmittel waren bereits im Jahr 2018 veranschlagt und der entsprechende Auftrag wurde erteilt. Witterungsbedingt kann die Fertigstellung in 2018 jedoch nicht gewährleistet werden: 25.000 €</p> <p>- Begrünung von Restflächen: 15.000 €</p>	40.000 €

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

7 13001017 7853.0000	Neugestaltung Umfeld Latumer See Umfeldverbesserung unter Berücksichtigung des Kunstwegeprojektes des Meerbuscher Kulturkreises und des Freiflächenentwicklungskonzeptes.	40.000 €
7 13001020 7853.0000	Neue Einfassung Boule-Bahn Pannebäckerstraße - Sonstige Baumaßnahmen Die vorhandene Holzeinfassung der Boule-Bahn ist abgängig. Sie muss ersetzt werden. Im Rahmen einer dauerhaften Lösung soll die neue Einfassung aus Kunststoffschwelen hergestellt werden.	14.500 €
7 13001021 7853.0000	Grundsanieung Wege im Park Osterath - Sonstige Baumaßnahmen Die Deckschicht der Wege im Park Osterath ist komplett verschlissen. Die Tragschicht ist größtenteils freigelegt. Infolgedessen liegen die angrenzenden Flächen höher als die Wegeflächen. Nach Regenfällen kann das Wasser von den Wegen nicht mehr abfließen, was zu einer umfangreichen Pfützenbildung führt. Der Aufbau einer neuen Deckschicht ist zwingend erforderlich.	22.000 €
7 13001022 7853.0000	Grundsanieung Geh- und Radweg zwischen Xantener Straße und Pappelallee - Sonstige Baumaßnahmen Der Geh- und Radweg zwischen Xantener Straße und Pappelallee muss infolge großflächiger Schäden an der Deckschicht saniert werden. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten (2019 = 800 Meter und 2020 = 400 Meter) erfolgen.	38.000 €
7 13001023 7853.0000	Öffentlicher Grillplatz - Sonstige Baumaßnahmen In Meerbusch gibt es zur Zeit einen öffentlichen Grillplatz. Es besteht ein Bedarf zur Errichtung weiterer Grillplätze.	5.000 €
7 13001024 7853.0000	Sanierung Parkwege Hallenbadpark - Sonstige Baumaßnahmen Die Asphaltwege im Hallenbadpark weisen große Schäden an der Deck- und Tragschicht auf. Eine umfangreiche Sanierung ist erforderlich.	60.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,10	12.000	11.300	11.300	11.200	11.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.706,59	936.900	922.300	922.300	922.300	922.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.014,96	1.900	1.900	1.900	1.800	1.700
10. Ordentliche Erträge	930.041,65	950.800	935.500	935.500	935.300	935.200
11. Personalaufwendungen	242.010,64	192.800	218.600	222.972	227.432	231.981
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.055,03	128.000	131.000	116.000	116.000	116.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	33.169,74	44.300	36.700	35.200	33.900	32.200
17. Ordentliche Aufwendungen	376.235,41	365.100	386.300	374.172	377.332	380.181
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	553.806,24	585.700	549.200	561.328	557.968	555.019
22. Ordentliches Ergebnis	553.806,24	585.700	549.200	561.328	557.968	555.019
26. Jahresergebnis	553.806,24	585.700	549.200	561.328	557.968	555.019
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.970,59	273.877	276.882	276.882	276.882	276.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.970,59	-273.877	-276.882	-276.882	-276.882	-276.882
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.835,65	311.823	272.318	284.446	281.086	278.137

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.907,72	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	20.988,95	34.000	53.400	0	34.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.896,67	44.000	83.400	0	44.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.896,67	-44.000	-83.400	0	-44.000	-18.000	-18.000

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

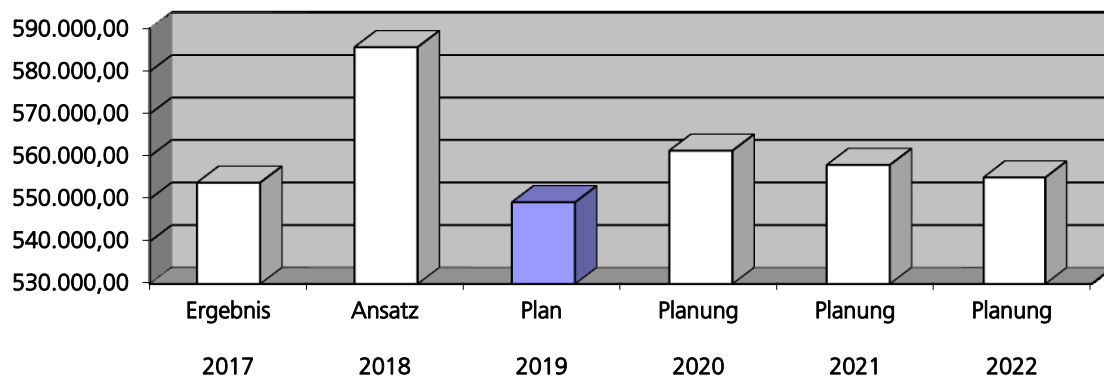
Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.646,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.673,77	6.300	5.600	5.600	5.500	5.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,10	12.000	11.300	11.300	11.200	11.200
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	887.136,52	910.000	922.000	922.000	922.000	922.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	26.570,07	26.600	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.706,59	936.900	922.300	922.300	922.300	922.300
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	891,66	400	400	400	300	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.034,28	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	89,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.014,96	1.900	1.900	1.900	1.800	1.700
10 = Ordentliche Erträge	930.041,65	950.800	935.500	935.500	935.300	935.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.815,06	60.300	62.500	63.750	65.025	66.326
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.280,97	92.900	97.800	99.756	101.751	103.786
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.785,11	5.700	7.900	8.058	8.219	8.383
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.478,50	13.500	19.300	19.686	20.080	20.482
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	69.882,00	11.900	23.900	24.378	24.866	25.363
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	21.769,00	8.500	7.200	7.344	7.491	7.641
11 - Personalaufwendungen	242.010,64	192.800	218.600	222.972	227.432	231.981
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	40.094,06	66.000	66.000	51.000	51.000	51.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	42.771,90	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	18.189,07	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.055,03	128.000	131.000	116.000	116.000	116.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.608,88	24.800	20.300	16.500	14.600	13.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.138,65	2.300	1.900	1.900	1.800	1.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.422,21	17.200	14.500	16.800	17.500	17.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.169,74	44.300	36.700	35.200	33.900	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.235,41	365.100	386.300	374.172	377.332	380.181
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.806,24	585.700	549.200	561.328	557.968	555.019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	553.806,24	585.700	549.200	561.328	557.968	555.019
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	553.806,24	585.700	549.200	561.328	557.968	555.019
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	261.970,59	273.877	276.882	276.882	276.882	276.882
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.970,59	273.877	276.882	276.882	276.882	276.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.970,59	-273.877	-276.882	-276.882	-276.882	-276.882
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	291.835,65	311.823	272.318	284.446	281.086	278.137

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.907,72	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	20.988,95	34.000	53.400	0	34.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.896,67	44.000	83.400	0	44.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.896,67	-44.000	-83.400	0	-44.000	-18.000	-18.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	80,8	25,4	10,4	15,0	34,4	0,0	15,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,6	5,6	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,4	31,0	11,0	20,0	39,4	0,0	20,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 13002001	-106,4	-31,0	-11,0	-20,0	-39,4	0,0	-20,0	-8,0	-8,0	0,0
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100,9	40,9	30,9	10,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,9	40,9	30,9	10,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002002	-100,9	-40,9	-30,9	-10,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002005 Erstellung Baumgrabfeld										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	24,0	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002005	-24,0	-24,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002006	-28,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen Wassersteelen	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-269,3	-105,9	-61,9	-44,0	-83,4	0,0	-44,0	-18,0	-18,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321.8000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren 257.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 649.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2019 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 16.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2019 (neue Gräber 2019)	922.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen (hierin enthalten sind 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath): 50.000 €. - Baumkontrollen: 8.000 € - Sanierung des Baumbestandes auf allen Friedhöfen: 8.000 €	66.000 €
5242.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 € - Ersatzvornahme Grabpflege: 500 € - Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 € - Aufwendungen für Abfallentsorgung: 36.000 €	47.000 €
7 13002001 7831.0000	Anschaffungen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € - Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 € - Austausch aller maroden Bänke auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke in den Jahren 2017 – 2020: 12.000 € - Der Zaun des Containerplatzes am Osterather Friedhof weist umfangreiche Beschädigungen auf. Er muss erneuert und dabei mit einem Schutz gegen Beschädigungen versehen werden: 8.000 € Austausch/Ersatzbeschaffung von: - Sargwagen: 1.500 € - Thermischer Unkrautbrenner: 3.500 € - Akku-Stabheckenschere inkl. Akku: 3.000 € - Akku-Handschere: 1.500 € - Freischneider: 1.000 € - Akku-Schuffel: 900 €	34.400 €
7 13002002 7853.0000	Friedhofswege Neben den laufend erforderlichen Baumaßnahmen (10.000 €) muss 2019 der Plattenweg im Bereich des Haupteinganges des Büdericher Friedhofes infolge von Wurzelschäden erneuert werden (20.000 €).	30.000 €
7 13002006 7831.0000	Friedhof Büderich - Zaunanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Der alte Teil des Büdericher Friedhofes ist durch einen Maschendrahtzaun eingefriedet. Dieser Zaun weist aufgrund seines Alters umfangreiche Schäden auf und wird dem Zweck des Ortes längst nicht mehr gerecht. Umfangreiche Reparaturen wären nötig, sind aber nicht mehr wirtschaftlich. In den Jahren 2017 bis 2020 sollen daher 800 Meter der maroden Zaunanlage durch einen neuen Stabgitterzaun ersetzt werden.	14.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	9.630,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11. Personalaufwendungen	23.922,66	20.300	24.800	25.296	25.801	26.317
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.813,24	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	284.825,10	255.600	257.400	245.600	236.200	228.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	336.561,00	333.900	340.200	293.896	285.001	278.017
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.930,14	-321.300	-327.600	-281.296	-272.401	-265.417
22. Ordentliches Ergebnis	-326.930,14	-321.300	-327.600	-281.296	-272.401	-265.417
26. Jahresergebnis	-326.930,14	-321.300	-327.600	-281.296	-272.401	-265.417
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.585,64	14.056	13.730	13.730	13.730	13.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.585,64	-14.056	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.515,78	-335.356	-341.330	-295.026	-286.131	-279.147

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	216.000	0	235.000	20.000	130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	216.000	0	235.000	20.000	130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-29.800	-215.800	0	-234.800	-19.800	-129.800

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

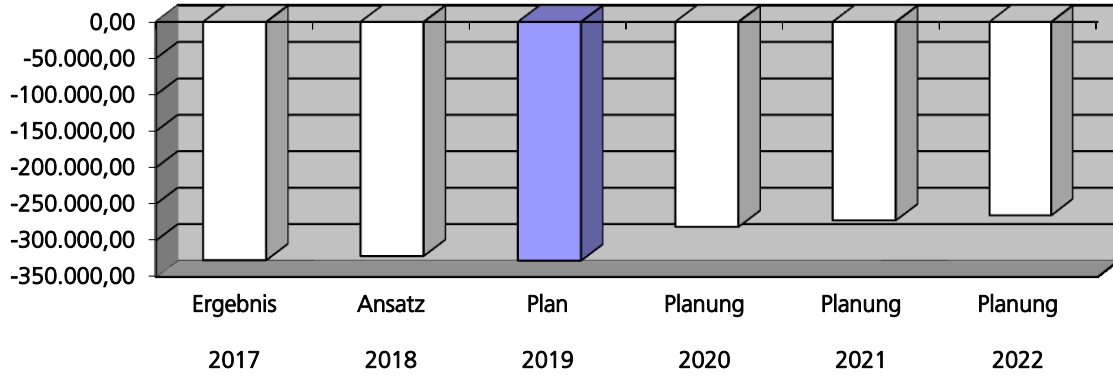
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
44881000 : Schadenersatz 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	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.389,89	4.000	4.100	4.182	4.266	4.351
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.245,41	10.900	10.900	11.118	11.340	11.567
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	813,54	900	900	918	936	955
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.054,82	2.200	6.200	6.324	6.450	6.579
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.219,00	1.900	2.200	2.244	2.289	2.335
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.200,00	400	500	510	520	530
11 - Personalaufwendungen	23.922,66	20.300	24.800	25.296	25.801	26.317
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	27.813,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	0,00	35.000	35.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.813,24	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	284.825,10	255.600	257.400	245.600	236.200	228.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.825,10	255.600	257.400	245.600	236.200	228.700
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.561,00	333.900	340.200	293.896	285.001	278.017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.930,14	-321.300	-327.600	-281.296	-272.401	-265.417
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.930,14	-321.300	-327.600	-281.296	-272.401	-265.417
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-326.930,14	-321.300	-327.600	-281.296	-272.401	-265.417
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	14.585,64	14.056	13.730	13.730	13.730	13.730
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.585,64	14.056	13.730	13.730	13.730	13.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.585,64	-14.056	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-341.515,78	-335.356	-341.330	-295.026	-286.131	-279.147

Haushalt 2019



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.555
 Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	216.000	0	235.000	20.000	130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	216.000	0	235.000	20.000	130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-29.800	-215.800	0	-234.800	-19.800	-129.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	120,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 13055501	-130,0	-30,0	0,0	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 13055514 Sanierung Wirtschaftsweg Talweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055514	-26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	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 13055515	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055516	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055517	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
Saldo 7 13055518	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055519	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-649,8	-29,8	0,0	-29,8	-215,8	0,0	-234,8	-19,8	-129,8	-19,8

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.555
 Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5216 0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept.	20.000 €
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wirtschaftswegekonzept) Vergabe an ein Ingenieurbüro zur Erarbeitung eines Wirtschaftswegekonzeptes. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept. Der Ansatz enthält eine Neuveranschlagung aus 2018	35.000 €
	Haushaltsjahr 2019	
7.130 55501 7852 1000	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	20.000 €
7.130 55514 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg als Radwegeverbindung Grundsanie rung Talweg. Länge: ca. 98 m, Breite: 3 m Ausbau zur Hauptrute (Nr. 16) gem. Radverkehrskonzept	26.000 €
7.130 55515 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg (Bismarckstraße bis Stadtgrenze) Grundsanie rung Latumer Bruchweg. Länge: ca. 350 m. Breite: 3 m.	80.000 €
7.130 55519 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand als Radwegeverbindung Grundsanie rung Am Eisenbrand. Länge: ca. 582 m, Breite: ca. 5 m Ausbau zur Hauptrute (Nr. 42) gem. Radverkehrskonzept	90.000 €
	Haushaltsjahr 2020	
7.130 55501 7852 1000	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	20.000 €
7.130 55516 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg (Ende Bebauung bis Rheindeich) Grundsanie rung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.	135.000 €
7.130 55517 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach (Ilvericher Straße bis Rheindeich) Grundsanie rung Am Oberbach. Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m.	80.000 €
	Haushaltsjahr 2021	
7.130 55501 7852 1000	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	20.000 €
7.130 55517 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg (Der Lohweg bis Nierster Straße) Grundsanie rung Vorstenberg. Länge: ca. 790 m. Breite: 3,3 m.	180.000 €
	Haushaltsjahr 2022	
7.130 55501 7852 1000	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	20.000 €
7.130 55518 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg (In der Loh bis Vorstenberg) Grundsanie rung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.	110.000 €

140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,46	46.200	11.000	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,84	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	32.487,30	46.200	11.000	3.500	3.500	3.500
11. Personalaufwendungen	261.726,17	286.300	257.500	262.650	267.903	273.261
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.369,06	126.200	130.600	40.000	40.000	40.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	200	300	400	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,60	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	322.596,83	415.500	420.300	304.950	310.303	315.761
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
22. Ordentliches Ergebnis	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
26. Jahresergebnis	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.662,98	66.759	86.601	86.601	86.601	86.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.662,98	-66.759	-86.601	-86.601	-86.601	-86.601
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.772,51	-436.059	-495.901	-388.051	-393.404	-398.862

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,46	46.200	11.000	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,84	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	32.487,30	46.200	11.000	3.500	3.500	3.500
11. Personalaufwendungen	261.726,17	286.300	257.500	262.650	267.903	273.261
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.369,06	126.200	130.600	40.000	40.000	40.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	200	300	400	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,60	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	322.596,83	415.500	420.300	304.950	310.303	315.761
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
22. Ordentliches Ergebnis	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
26. Jahresergebnis	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.662,98	66.759	86.601	86.601	86.601	86.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.662,98	-66.759	-86.601	-86.601	-86.601	-86.601
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.772,51	-436.059	-495.901	-388.051	-393.404	-398.862

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2019

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen



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.

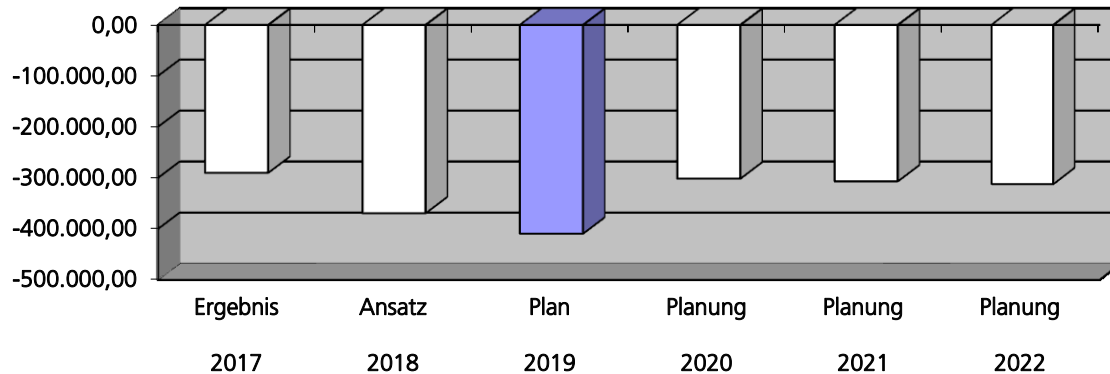
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.773,46	5.900	0	0	0	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	7.400,00	39.300	11.000	3.500	3.500	3.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,46	46.200	11.000	3.500	3.500	3.500
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	313,84	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.487,30	46.200	11.000	3.500	3.500	3.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	74.332,89	78.200	43.900	44.778	45.674	46.587
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.926,86	112.900	135.100	137.802	140.558	143.369
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	9.073,42	9.000	10.800	11.016	11.236	11.461
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.532,00	22.400	24.600	25.092	25.594	26.106
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	34.765,00	48.400	36.000	36.720	37.454	38.203
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	10.096,00	15.400	7.100	7.242	7.387	7.535
11 - Personalaufwendungen	261.726,17	286.300	257.500	262.650	267.903	273.261
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	59.369,06	126.200	130.600	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.369,06	126.200	130.600	40.000	40.000	40.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	200	300	400	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	200	300	400	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.501,60	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,60	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.596,83	415.500	420.300	304.950	310.303	315.761
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-290.109,53	-369.300	-409.300	-301.450	-306.803	-312.261
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	72.662,98	66.759	86.601	86.601	86.601	86.601
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.662,98	66.759	86.601	86.601	86.601	86.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.662,98	-66.759	-86.601	-86.601	-86.601	-86.601
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-362.772,51	-436.059	-495.901	-388.051	-393.404	-398.862

Haushalt 2019



Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4130.0000	Allgemeine Zuwendungen vom Bund Der Bundeszuschuss zur beratenden Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Klimamanagement/Anschlussvorhaben) endete am 31. März 2018. Personalkosten für Klimamanagement werden nicht weiter bezuschusst.	0 €
4148.0000	Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen Die Stadt Meerbusch wurde in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) aufgenommen. Somit können Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs beantragt werden. Die Maßnahmen sind bei 5291 veranschlagt. Schlussanteil der Förderung für die Modal-Split-Untersuchung: 7.500 €, Zuschüsse für weitere Aktionen zur Förderung der Nahmobilität (bereits bewilligt): 3.400 €.	11.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Allgemeine laufende Aufwendungen:</u> Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes: 10.000 €. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018.) <u>Dienstleistungen zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes:</u> <i>Förderung des Radverkehrs</i> <i>mit 70-%-Bezuschussung durch die AGFS (siehe 4184)</i> <i>Untersuchung zum Modal Split:</i> Die Untersuchung wird über vier Jahre gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf, der Rheinbahn und weiteren Städten durchgeführt. Die Schlussrate wird 2019 fällig, sie beträgt 10.600 €. Zuschussung durch die AGFS (siehe 4148). <i>Klimaschutzkonzept:</i> Die Kampagnen zur klimaverträglichen Nahmobilität und die Bausteine des Integrierten Klimaschutzkonzeptes werden fortgeführt (30.000€). Teilweise Zuschussung durch die AGFS ist bewilligt (siehe 4184). Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie und Konzeption zur Klimaanpassung (30.000 €, Sperrvermerk). <u>Lärmuntersuchung</u> Erfassung und Bewertung aller Lärmschwerpunkte im Stadtgebiet (50.000 €).	130.600 € (davon 30.000 € Sperrvermerk)
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen (2.000 €), Aktionen für die Zukunft des Fahrrads in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung (30.000 €).	32.000 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.571 - Wirtschaftsförderung

150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.047,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.565.205,53	4.488.000	3.902.700	3.699.500	3.700.200	3.640.200
10. Ordentliche Erträge	3.591.253,03	4.518.000	3.932.700	3.729.500	3.730.200	3.670.200
11. Personalaufwendungen	118.200,19	135.700	120.000	122.400	124.847	127.345
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.687,78	427.600	1.194.600	1.159.300	1.062.300	947.000
17. Ordentliche Aufwendungen	545.887,97	566.800	1.318.100	1.285.200	1.190.647	1.077.845
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.045.365,06	3.951.200	2.614.600	2.444.300	2.539.553	2.592.355
19. Finanzerträge	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
21. Finanzergebnis	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
22. Ordentliches Ergebnis	4.982.728,89	6.056.200	5.457.900	5.290.300	5.158.053	4.936.555
26. Jahresergebnis	4.982.728,89	6.056.200	5.457.900	5.290.300	5.158.053	4.936.555
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.069,91	93.716	90.234	90.234	90.234	90.234
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.069,91	-93.716	-90.234	-90.234	-90.234	-90.234
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.894.658,98	5.962.484	5.367.666	5.200.066	5.067.819	4.846.321

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.571

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7. Sonstige ordentliche Erträge	752.512,90	68.000	194.000	54.000	54.000	54.000
10. Ordentliche Erträge	752.512,90	68.000	194.000	54.000	54.000	54.000
11. Personalaufwendungen	111.197,12	128.700	112.100	114.342	116.628	118.962
15. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.877,86	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17. Ordentliche Aufwendungen	156.074,98	174.300	157.700	159.942	162.228	164.562
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	596.437,92	-106.300	36.300	-105.942	-108.228	-110.562
22. Ordentliches Ergebnis	596.437,92	-106.300	36.300	-105.942	-108.228	-110.562
26. Jahresergebnis	596.437,92	-106.300	36.300	-105.942	-108.228	-110.562
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.046,43	43.075	43.458	43.458	43.458	43.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.046,43	-43.075	-43.458	-43.458	-43.458	-43.458
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.391,49	-149.375	-7.158	-149.400	-151.686	-154.020

Haushalt 2019

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

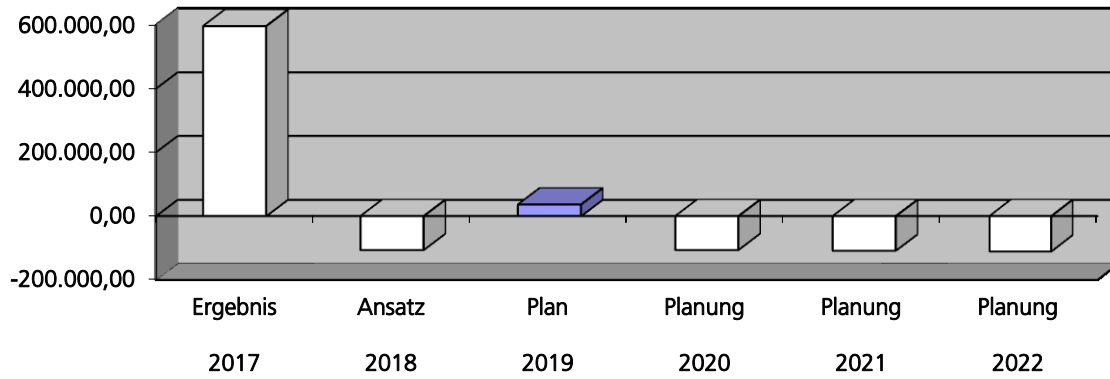
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	749.012,90	64.000	190.000	50.000	50.000	50.000
45910000 : Vermischte Erträge	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	752.512,90	68.000	194.000	54.000	54.000	54.000
10 = Ordentliche Erträge	752.512,90	68.000	194.000	54.000	54.000	54.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	66.189,10	68.000	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.432,82	31.500	85.100	86.802	88.538	90.309
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.196,00	2.500	6.900	7.038	7.179	7.323
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.132,20	6.400	18.000	18.360	18.727	19.102
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.455,00	15.500	1.000	1.020	1.040	1.061
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.792,00	4.800	1.100	1.122	1.144	1.167
11 - Personalaufwendungen	111.197,12	128.700	112.100	114.342	116.628	118.962
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.160,71	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.717,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.877,86	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.074,98	174.300	157.700	159.942	162.228	164.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.437,92	-106.300	36.300	-105.942	-108.228	-110.562
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.437,92	-106.300	36.300	-105.942	-108.228	-110.562
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	596.437,92	-106.300	36.300	-105.942	-108.228	-110.562
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	40.046,43	43.075	43.458	43.458	43.458	43.458
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.046,43	43.075	43.458	43.458	43.458	43.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.046,43	-43.075	-43.458	-43.458	-43.458	-43.458
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	556.391,49	-149.375	-7.158	-149.400	-151.686	-154.020

Haushalt 2019



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.047,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.812.692,63	4.420.000	3.708.700	3.645.500	3.646.200	3.586.200
10. Ordentliche Erträge	2.838.740,13	4.450.000	3.738.700	3.675.500	3.676.200	3.616.200
11. Personalaufwendungen	7.003,07	7.000	7.900	8.058	8.219	8.383
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.809,92	385.000	1.152.000	1.116.700	1.019.700	904.400
17. Ordentliche Aufwendungen	389.812,99	392.500	1.160.400	1.125.258	1.028.419	913.283
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.927,14	4.057.500	2.578.300	2.550.242	2.647.781	2.702.917
19. Finanzerträge	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
21. Finanzergebnis	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
22. Ordentliches Ergebnis	4.386.290,97	6.162.500	5.421.600	5.396.242	5.266.281	5.047.117
26. Jahresergebnis	4.386.290,97	6.162.500	5.421.600	5.396.242	5.266.281	5.047.117
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.023,48	50.641	46.776	46.776	46.776	46.776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.023,48	-50.641	-46.776	-46.776	-46.776	-46.776
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.338.267,49	6.111.859	5.374.824	5.349.466	5.219.505	5.000.341

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

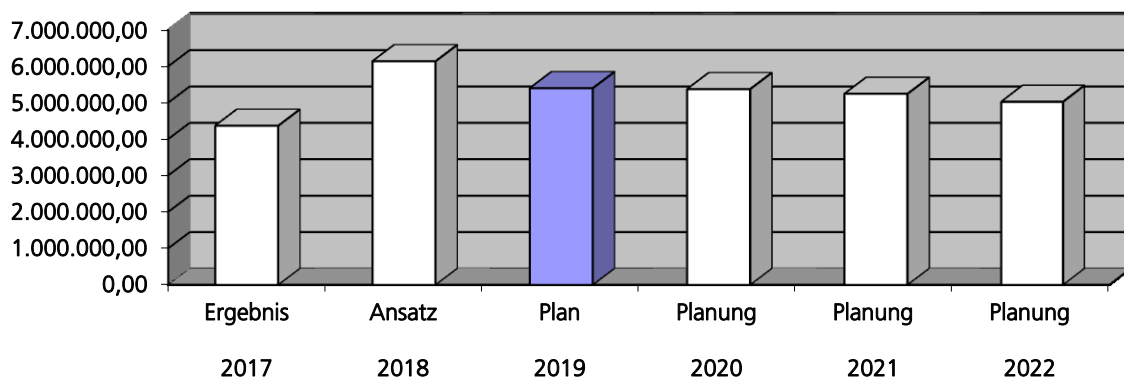
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45110000 : Konzessionsabgaben	2.812.692,63	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer	0,00	1.520.000	0	0	0	0
45250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0	808.700	745.500	746.200	686.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.812.692,63	4.420.000	3.708.700	3.645.500	3.646.200	3.586.200
10 = Ordentliche Erträge	2.812.692,63	4.420.000	3.708.700	3.645.500	3.646.200	3.586.200
54413000 : Kapitalertragssteuer	382.809,92	0	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	0	500	500	500	500
54453000 : Kapitalertragsteuer	0,00	385.000	406.000	370.000	333.000	290.000
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	0,00	0	745.500	746.200	686.200	613.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.809,92	385.000	1.152.000	1.116.700	1.019.700	904.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.809,92	385.000	1.152.000	1.116.700	1.019.700	904.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.429.882,71	4.035.000	2.556.700	2.528.800	2.626.500	2.681.800
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteilig ung.	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
19 + Finanzerträge	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.937.363,83	2.105.000	2.843.300	2.846.000	2.618.500	2.344.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.367.246,54	6.140.000	5.400.000	5.374.800	5.245.000	5.026.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.367.246,54	6.140.000	5.400.000	5.374.800	5.245.000	5.026.000
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.367.246,54	6.140.000	5.400.000	5.374.800	5.245.000	5.026.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 150.573.010 Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen - Erhöhung Stammkapital	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2019



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Kurzbeschreibung

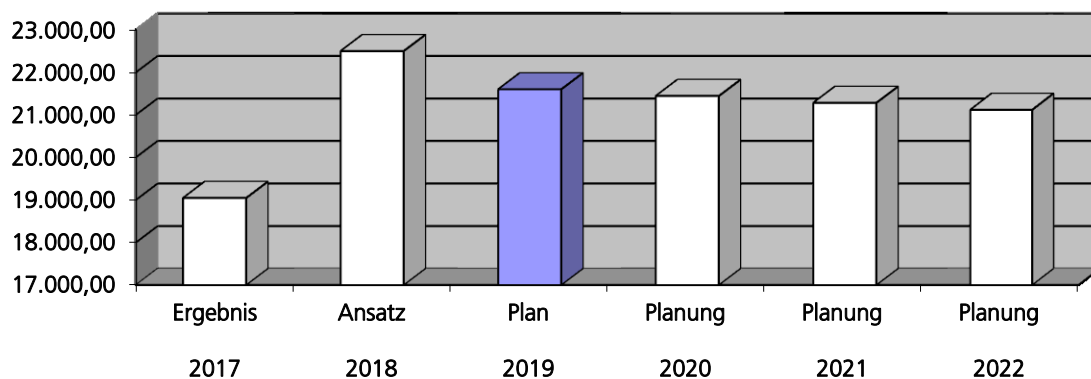
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	26.047,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.047,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	26.047,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.467,72	5.500	6.100	6.222	6.346	6.473
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	424,08	400	500	510	520	530
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.111,27	1.100	1.300	1.326	1.353	1.380
11 - Personalaufwendungen	7.003,07	7.000	7.900	8.058	8.219	8.383
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.003,07	7.500	8.400	8.558	8.719	8.883
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.044,43	22.500	21.600	21.442	21.281	21.117
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.044,43	22.500	21.600	21.442	21.281	21.117
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.044,43	22.500	21.600	21.442	21.281	21.117
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	48.023,48	50.641	46.776	46.776	46.776	46.776
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.023,48	50.641	46.776	46.776	46.776	46.776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.023,48	-50.641	-46.776	-46.776	-46.776	-46.776
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.979,05	-28.141	-25.176	-25.334	-25.495	-25.659

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 150.573.020 Märkte

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Für die Benutzung der Marktplätze werden Gebühren nach der Gebührensatzung über die Erhebung von Gebühren für die im Gebiet der Stadt Meerbusch stattfindenden Wochenmärkte erhoben. Die Gebührensätze wurden zum 1.1.2017 angehoben.	30.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.132,95	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.119,25	4.048.600	4.516.100	4.750.900	4.986.800	3.199.400
3. Sonstige Transfererträge	1.830.019,19	597.000	597.000	597.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.615,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	86.939.886,39	91.457.400	96.844.400	100.739.000	103.856.900	105.831.500
11. Personalaufwendungen	153.747,29	158.800	164.300	167.586	170.937	174.355
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.520,09	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	34.818.056,57	32.611.300	34.353.500	33.532.400	34.013.500	34.481.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.938,90	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	35.547.262,85	32.770.100	34.517.800	33.699.986	34.184.437	34.655.455
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.392.623,54	58.687.300	62.326.600	67.039.014	69.672.463	71.176.045
19. Finanzerträge	271.668,28	467.300	458.000	454.000	450.000	450.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.252,55	3.611.700	3.413.000	3.222.300	3.077.400	2.924.500
21. Finanzergebnis	-3.388.584,27	-3.144.400	-2.955.000	-2.768.300	-2.627.400	-2.474.500
22. Ordentliches Ergebnis	48.004.039,27	55.542.900	59.371.600	64.270.714	67.045.063	68.701.545
26. Jahresergebnis	48.004.039,27	55.542.900	59.371.600	64.270.714	67.045.063	68.701.545
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.744,30	485.296	484.168	484.168	484.168	484.168
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.598,56	336.426	321.987	321.987	321.987	321.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	582.145,74	148.870	162.181	162.181	162.181	162.181
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.586.185,01	55.691.770	59.533.781	64.432.895	67.207.244	68.863.726

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15. Transferaufwendungen	960.713,00	715.000	775.000	825.000	825.000	825.000
17. Ordentliche Aufwendungen	960.713,00	715.000	775.000	825.000	825.000	825.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.713,00	-715.000	-775.000	-825.000	-825.000	-825.000
22. Ordentliches Ergebnis	-960.713,00	-715.000	-775.000	-825.000	-825.000	-825.000
26. Jahresergebnis	-960.713,00	-715.000	-775.000	-825.000	-825.000	-825.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,51	1.925	1.908	1.908	1.908	1.908
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,97	1.925	1.909	1.909	1.909	1.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,46	0	-1	-1	-1	-1
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-961.533,46	-715.000	-775.001	-825.001	-825.001	-825.001

Haushalt 2019

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser



Kurzbeschreibung

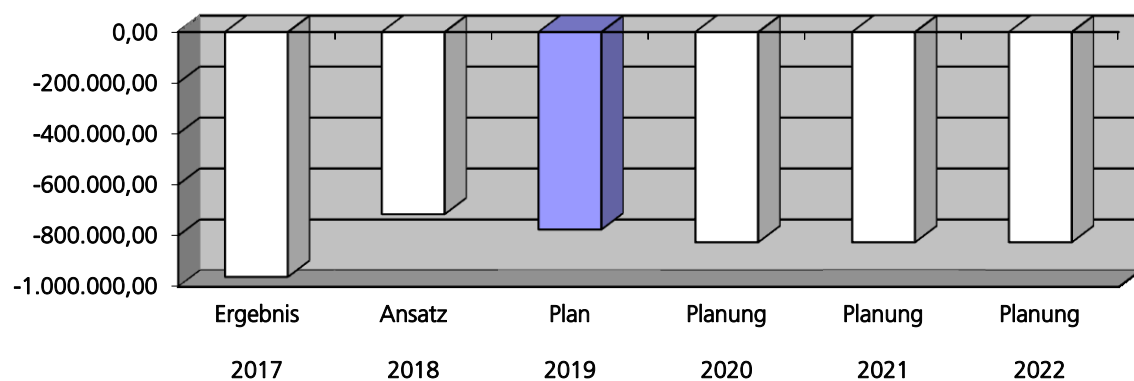
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	960.713,00	0	0	0	0	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	715.000	775.000	825.000	825.000	825.000
15 - Transferaufwendungen	960.713,00	715.000	775.000	825.000	825.000	825.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.713,00	715.000	775.000	825.000	825.000	825.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.713,00	-715.000	-775.000	-825.000	-825.000	-825.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.713,00	-715.000	-775.000	-825.000	-825.000	-825.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-960.713,00	-715.000	-775.000	-825.000	-825.000	-825.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.106,51	1.925	1.908	1.908	1.908	1.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,51	1.925	1.908	1.908	1.908	1.908
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.926,97	1.925	1.909	1.909	1.909	1.909
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,97	1.925	1.909	1.909	1.909	1.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,46	0	-1	-1	-1	-1
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-961.533,46	-715.000	-775.001	-825.001	-825.001	-825.001

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser
Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
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.	775.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.132,95	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.119,25	4.048.600	4.516.100	4.750.900	4.986.800	3.199.400
3. Sonstige Transfererträge	1.460.624,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.615,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	86.570.491,45	90.860.400	96.247.400	100.142.000	103.850.900	105.825.500
11. Personalaufwendungen	97.184,31	101.900	104.900	106.998	109.137	111.319
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.520,09	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	33.857.343,57	31.896.300	33.578.500	32.707.400	33.188.500	33.656.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.938,90	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	34.529.986,87	31.998.200	33.683.400	32.814.398	33.297.637	33.767.419
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.040.504,58	58.862.200	62.564.000	67.327.602	70.553.263	72.058.081
22. Ordentliches Ergebnis	52.040.504,58	58.862.200	62.564.000	67.327.602	70.553.263	72.058.081
26. Jahresergebnis	52.040.504,58	58.862.200	62.564.000	67.327.602	70.553.263	72.058.081
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.924,40	404.509	399.553	399.553	399.553	399.553
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.987,53	309.371	295.508	295.508	295.508	295.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	532.936,87	95.138	104.045	104.045	104.045	104.045
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.573.441,45	58.957.338	62.668.045	67.431.647	70.657.308	72.162.126

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000

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

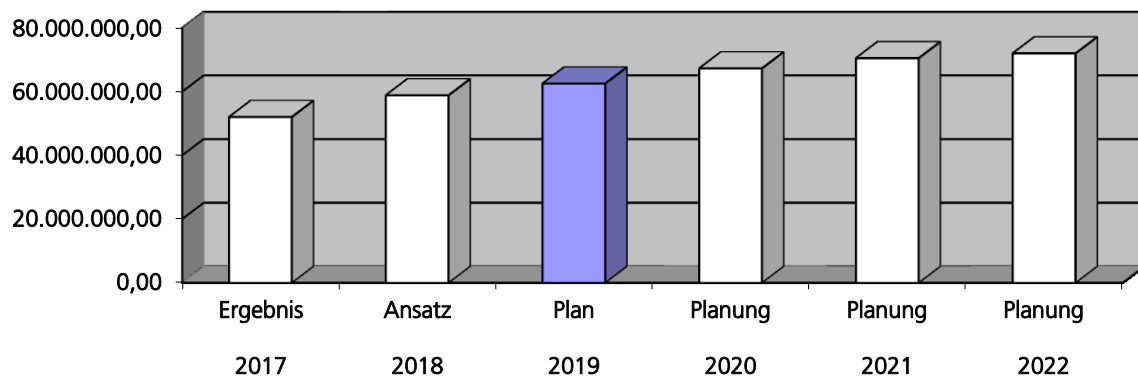
Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40110000 : Grundsteuer A	115.392,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40120000 : Grundsteuer B	10.304.421,69	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
40130000 : Gewerbesteuer	23.646.796,45	28.200.000	31.300.000	32.333.000	33.594.000	34.636.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.223.177,20	39.840.000	41.623.000	43.999.000	45.981.000	48.464.000
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.364.670,25	4.120.000	4.013.000	4.126.000	4.217.000	4.314.000
40310000 : Vergnügungssteuer	23.542,72	41.500	61.000	61.000	61.000	61.000
40320000 : Hundesteuer	318.903,63	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.769.223,08	3.698.000	3.812.200	3.950.000	4.089.000	4.229.000
40511000 : Kinderbonus	86.005,66	82.300	82.100	82.100	82.100	82.100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.132,95	86.811.800	91.731.300	95.391.100	98.864.100	102.626.100
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.379.252,96	1.896.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspuschale	1.436.858,00	1.404.300	1.558.200	1.558.200	1.558.200	1.558.200
41413000 : Sportpauschale	149.085,00	149.100	161.400	161.400	161.400	161.400
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspuschale	0,00	0	299.100	299.100	299.100	299.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	260.923,29	599.200	637.400	872.200	1.108.100	1.180.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.119,25	4.048.600	4.516.100	4.750.900	4.986.800	3.199.400
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	1.460.624,25	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.460.624,25	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	31.615,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.615,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.570.491,45	90.860.400	96.247.400	100.142.000	103.850.900	105.825.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.331,23	37.500	38.700	39.474	40.263	41.068
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.561,11	31.200	33.300	33.966	34.645	35.338
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	2.514,79	2.500	2.700	2.754	2.809	2.865
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.509,18	6.400	6.900	7.038	7.179	7.323
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	15.029,00	18.200	17.800	18.156	18.519	18.889
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.239,00	6.100	5.500	5.610	5.722	5.836
11 - Personalaufwendungen	97.184,31	101.900	104.900	106.998	109.137	111.319
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,05	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.132,04	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.520,09	0	0	0	0	0
53410000 : Gewerbesteuerumlage	1.951.424,76	2.194.000	2.435.000	2.515.000	2.613.000	2.694.000
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	1.867.792,28	2.100.000	2.018.000	0	0	0
53510000 : Abundanzabgabe	1.126.564,88	0	0	0	0	0
53520000 : Beteiligung SGB II	0,00	0	1.650.500	1.711.400	1.752.500	1.793.100
53720000 : Kreisumlage	27.258.024,00	25.800.000	0	0	0	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53721000 : Beteiligung SGB II	1.653.537,65	1.802.300	0	0	0	0
53740000 : Kreisumlage	0,00	0	27.475.000	28.481.000	28.823.000	29.169.000
15 - Transferaufwendungen	33.857.343,57	31.896.300	33.578.500	32.707.400	33.188.500	33.656.100
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	570.217,18	0	0	0	0	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.721,72	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.938,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.529.986,87	31.998.200	33.683.400	32.814.398	33.297.637	33.767.419
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.040.504,58	58.862.200	62.564.000	67.327.602	70.553.263	72.058.081
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.040.504,58	58.862.200	62.564.000	67.327.602	70.553.263	72.058.081
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	52.040.504,58	58.862.200	62.564.000	67.327.602	70.553.263	72.058.081
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	815.924,40	404.509	399.553	399.553	399.553	399.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.924,40	404.509	399.553	399.553	399.553	399.553
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	282.987,53	309.371	295.508	295.508	295.508	295.508
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.987,53	309.371	295.508	295.508	295.508	295.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	532.936,87	95.138	104.045	104.045	104.045	104.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	52.573.441,45	58.957.338	62.668.045	67.431.647	70.657.308	72.162.126

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.038.009,52	2.408.200	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	14.210,2	4.446,2	2.038,0	2.408,2	2.441,0	0,0	2.441,0	2.441,0	2.441,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.210,2	4.446,2	2.038,0	2.408,2	2.441,0	0,0	2.441,0	2.441,0	2.441,0	0,0
Saldo 7 16001003	14.210,2	4.446,2	2.038,0	2.408,2	2.441,0	0,0	2.441,0	2.441,0	2.441,0	0,0
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	702,7	273,1	129,4	136,6	136,6	0,0	133,9	87,6	71,5	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	702,7	273,1	129,4	136,6	136,6	0,0	133,9	87,6	71,5	0,0
Saldo 7 16001007	702,7	273,1	129,4	136,6	136,6	0,0	133,9	87,6	71,5	0,0
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	23,9	12,8	7,2	5,6	5,1	0,0	2,8	1,9	1,3	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23,9	12,8	7,2	5,6	5,1	0,0	2,8	1,9	1,3	0,0
Saldo 7 16001008	23,9	12,8	7,2	5,6	5,1	0,0	2,8	1,9	1,3	0,0
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	13,5	21,0	27,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	13,5	21,0	27,0	0,0
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	30,0	30,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 16001011	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	0,0	-31,5	-9,0	-3,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern. - Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm	0,0	0,0	14,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	14,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	14.936,8	4.732,1	2.188,6	2.570,2	2.542,2	0,0	2.546,2	2.521,5	2.510,8	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 2019
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.	110.000 €
4012.0000	Grundsteuer B Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt in der Stadt Meerbusch 440 v.H.	10.400.000 €
4013.0000	Gewerbesteuer In der ersten Jahreshälfte 2018 entwickelten sich die Gewerbesteuererträge durchaus positiv. Die vorliegenden Veranlagungen für die Jahre 2015 und 2016 liegen überwiegend weiter im erwarteten Bereich. Auch bei den inzwischen vorliegenden ersten Veranlagungen für das Jahr 2017 ist eine Trendwende zu beobachten. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung kann davon ausgegangen werden, dass der prognostizierte Ansatz im Jahre 2019 erreicht wird.	31.300.000 €
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 2019 – 2022 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den neuen festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020.	41.623.000 €
4022.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Ansätze 2019 – 2022 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den neuen festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020.	4.013.000 €
4051.0000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.	3.812.200 €
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 2016 wurden bereits in der Vergangenheit abgerechnet und erstattet. Nach einer Modellrechnung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ergibt sich für das Jahr 2017 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.860.000 €. Dieser soll in 2019 ausgezahlt werden.	1.860.000 €
4141.2000	Schulpauschale / Bildungspauschale Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie	1.558.200 €

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.</p>	
4141.3000	<p>Sportpauschale</p> <p>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..</p> <p>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.</p> <p>Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.</p>	161.400 €
4141.5000	<p>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</p> <p>Mit dem GFG 2019 wird eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale eingeführt. Diese Pauschale trägt dem Umstand Rechnung, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.</p> <p>Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.</p>	299.100 €
4161.0000	<p>Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</p> <p>Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.</p>	637.400 €
5341.0000	<p>Gewerbesteuerumlage</p> <p>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.</p>	2.435.000 €
5342.0000	<p>Finanzierungsbeitrag Fond Deutsche Einheit</p> <p>Die Finanzierungsbeitrag entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der Gewerbesteuerumlage. Allerdings kann durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz die Erhöhungszahl jedes Jahr angepasst werden.</p> <p>Nach geltendem Bundesrecht endet die Zahlung der Finanzierungsbeitrag zum 31.12.2019. Zum 31.12.2018 reduziert diese sich bereits um den Landesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten.</p>	2.018.000 €
5352.0000	<p>Beteiligung SGB II</p> <p>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.</p> <p>Der Ansatz wurde auf Grundlage des Haushaltes 2018 des Rhein-Kreises Neuss</p>	1.650.500 €

Haushalt 2019



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

	berechnet. Da der Bund in 201 seinen Erstattungsanteil um 10,2 Prozentpunkte erhöht (Kommunale Entlastung durch Soforthilfe des Bundes) reduziert sich der zu zahlende Anteil der Stadt entsprechend.	
5374.0000	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 jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2019 und reicht aus, den objektiven Finanzbedarf des Kreises zu decken.	27.475.000 €

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3. Sonstige Transfererträge	369.394,94	597.000	597.000	597.000	6.000	6.000
10. Ordentliche Erträge	369.394,94	597.000	597.000	597.000	6.000	6.000
11. Personalaufwendungen	56.562,98	56.900	59.400	60.588	61.800	63.036
17. Ordentliche Aufwendungen	56.562,98	56.900	59.400	60.588	61.800	63.036
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312.831,96	540.100	537.600	536.412	-55.800	-57.036
19. Finanzerträge	271.668,28	467.300	458.000	454.000	450.000	450.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.252,55	3.611.700	3.413.000	3.222.300	3.077.400	2.924.500
21. Finanzergebnis	-3.388.584,27	-3.144.400	-2.955.000	-2.768.300	-2.627.400	-2.474.500
22. Ordentliches Ergebnis	-3.075.752,31	-2.604.300	-2.417.400	-2.231.888	-2.683.200	-2.531.536
26. Jahresergebnis	-3.075.752,31	-2.604.300	-2.417.400	-2.231.888	-2.683.200	-2.531.536
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.713,39	78.862	82.707	82.707	82.707	82.707
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.684,06	25.130	24.570	24.570	24.570	24.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.029,33	53.732	58.137	58.137	58.137	58.137
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.025.722,98	-2.550.568	-2.359.263	-2.173.751	-2.625.063	-2.473.399

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

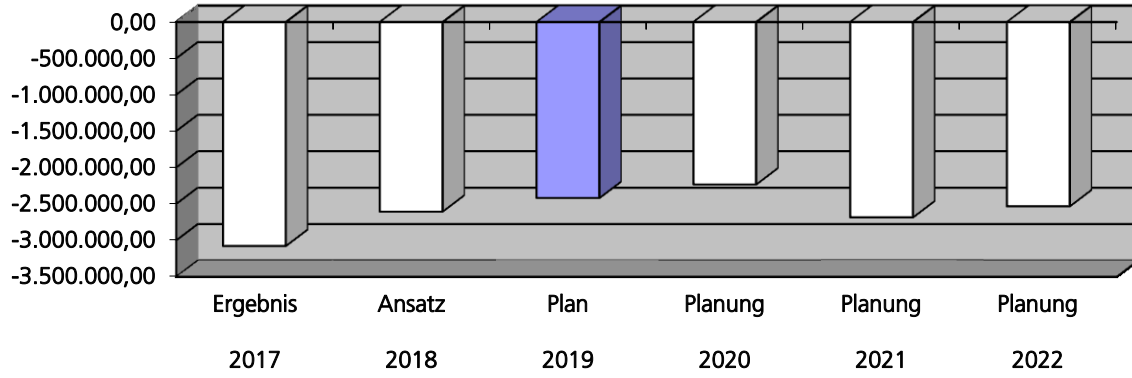
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	369.394,94	591.000	591.000	591.000	0	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	369.394,94	597.000	597.000	597.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	369.394,94	597.000	597.000	597.000	6.000	6.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.910,27	10.200	10.600	10.812	11.028	11.249
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.560,97	31.200	33.300	33.966	34.645	35.338
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	2.514,86	2.500	2.700	2.754	2.809	2.865
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.508,88	6.400	6.900	7.038	7.179	7.323
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.166,00	5.000	4.300	4.386	4.474	4.563
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	902,00	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
11 - Personalaufwendungen	56.562,98	56.900	59.400	60.588	61.800	63.036
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.562,98	56.900	59.400	60.588	61.800	63.036
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.831,96	540.100	537.600	536.412	-55.800	-57.036
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sonderm.	18.202,90	17.300	0	0	0	0
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	7.733,33	0	8.000	4.000	0	0
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	245.732,05	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	271.668,28	467.300	458.000	454.000	450.000	450.000
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.454.995,55	3.405.700	3.207.000	3.016.300	2.871.400	2.718.500
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	205.257,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.252,55	3.611.700	3.413.000	3.222.300	3.077.400	2.924.500
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.388.584,27	-3.144.400	-2.955.000	-2.768.300	-2.627.400	-2.474.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.075.752,31	-2.604.300	-2.417.400	-2.231.888	-2.683.200	-2.531.536
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.075.752,31	-2.604.300	-2.417.400	-2.231.888	-2.683.200	-2.531.536
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	74.713,39	78.862	82.707	82.707	82.707	82.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.713,39	78.862	82.707	82.707	82.707	82.707
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	24.684,06	25.130	24.570	24.570	24.570	24.570
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.684,06	25.130	24.570	24.570	24.570	24.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.029,33	53.732	58.137	58.137	58.137	58.137
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.025.722,98	-2.550.568	-2.359.263	-2.173.751	-2.625.063	-2.473.399

Haushalt 2019



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.612
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001004	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	28.060,7	9.508,3	5.014,2	4.839,7	4.951,5	0,0	4.732,4	4.507,4	4.361,1	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.060,7	9.508,3	5.014,2	4.839,7	4.951,5	0,0	4.732,4	4.507,4	4.361,1	0,0
Saldo 7 16001005	-28.060,7	-9.508,3	-5.014,2	-4.839,7	-4.951,5	0,0	-4.732,4	-4.507,4	-4.361,1	0,0
7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm										
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001009	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001010 Kreditaufn.Liquiditätssich.Schuldendienst										
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	2.364,9	1.182,9	591,9	591,0	591,0	0,0	591,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.364,9	1.182,9	591,9	591,0	591,0	0,0	591,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001010	2.364,9	1.182,9	591,9	591,0	591,0	0,0	591,0	0,0	0,0	0,0
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen - E-bikes										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001011	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	11.326,1	2.567,1	2.567,1	0,0	1.916,0	0,0	0,0	3.938,0	2.905,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.326,1	2.567,1	2.567,1	0,0	1.916,0	0,0	0,0	3.938,0	2.905,0	0,0
Saldo 7 16001044	11.326,1	2.567,1	2.567,1	0,0	1.916,0	0,0	0,0	3.938,0	2.905,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	8.759,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0	3.938,0	2.905,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.759,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0	3.938,0	2.905,0	0,0
Saldo 7 16001055	-8.759,0	0,0	0,0	0,0	-1.916,0	0,0	0,0	-3.938,0	-2.905,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19.212,7	-1.719,7	2.144,9	-4.248,7	-4.360,5	0,0	-4.141,4	-4.507,4	-4.361,1	0,0

Haushalt 2019



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
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.	3.207.000 €

170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.281 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82,58	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	82,58	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	82,58	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2019

Produktbereich: 170
 Produktgruppe: 170.281

Stiftungen
 Stiftungen

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82,58	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	82,58	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	82,58	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

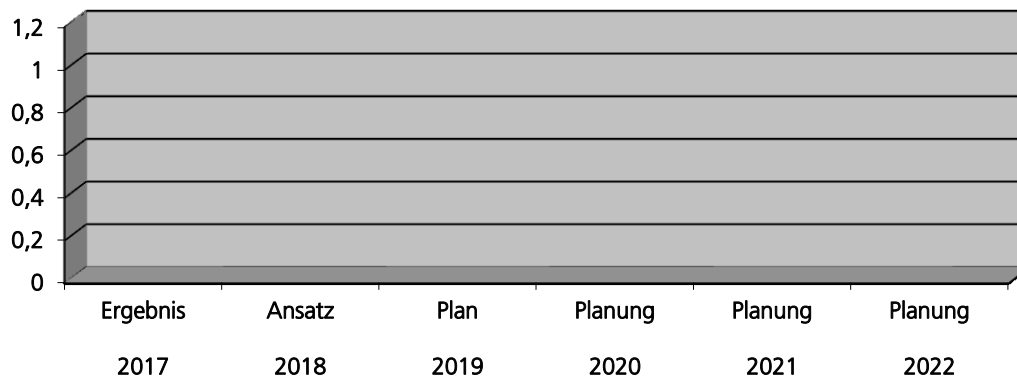
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	82,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82,58	-900	-900	-900	-900	-900
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	82,58	900	900	900	900	900
19 + Finanzerträge	82,58	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	82,58	900	900	900	900	900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 170 Stiftungen
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Brüll-Houfer-Stiftung	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
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr - Brüll- Houfer-Stiftung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	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

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2019 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 2018
Beamte	121,34	119,22
Tarifbeschäftigte	474,8	453,31
Gesamt:	596,14	572,53

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.18
		insgesamt	ausgesondert *		
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 13	A 16	1	-	1	1
	A 15	6	-	6	5
	A 14	7	-	7	6
	A 13	5	1	5	5
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 9/A 10	A 13	5	-	5	4
	A 12	22,58	3	20,58	20,58
	A 11	23,31	1	24,19	23,19
	A 10	13,17	-	15,17	15,17
	A 9	3	-	2	2
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 9	11,61	5	10,61	10,61
	A 8	18,3	12	18,3	18,3
	A 7	2,37	-	1,87	1,87
	A 6	-	-	-	-
Gesamt:		121,34	25	119,72	115,72
<p>* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem. Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2 Feuerwehrbeamte: 1 x A 12, 5 x A 9 m.D., 12 x A 8, ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 11</p>					

**Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -**

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					
	B 6	B 3	B 2	2. Einstiegsamt A 13					1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A 7					
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,85	3,00	2,80												
020 Sicherheit und Ordnung						0,74													
030 Schulträgeraufgaben					0,32														
040 Kultur und Wissenschaft					0,52														
050 Soziale Leistungen							0,10												
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe							0,90												
080 Sportförderung					0,16														
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00		1,00												
100 Bauen und Wohnen																			
110 Ver- und Entsorgung					0,29	1,00													0,87
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,69	0,98													
130 Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,02													
140 Umweltschutz						0,26													
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00													
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15		0,20												
170 Stiftungen																			
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	7,00	5,00	5,00	22,58	23,31	13,17	3,00	11,61	18,30	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der Stellen 2018	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.18
E 15	3	3	3
E 14	3,69	3,69	2,69
E 13	5	5	5
E 12	2,00	3,00	3,00
E 11	36,70	32,01	30,01
E 10	24	23,92	23,92
E 9c	2	3	3
E 9b	32,58	33,58	32,58
E 9a	11,31	9,31	8,73
E 8	38,44	35,94	33,94
E 7	48,14	49,76	49,05
E 6	52,45	50,45	50,45
E 5	47,31	39,31	39,31
E 4	4,12	13,12	12,12
E 3	12,74	12,74	12,74
E 2	10,87	10,87	10,87
S 17	2,51	2,51	2,51
S 16	3	3	3
S 15	11,13	11,13	11,13
S 14	11,85	11,85	11,85
S 13	5,78	5,78	5,78
S 11	3	2	2
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	71,66	62,72	62,72
S 4	29,52	23,62	23,62
Gesamt:	474,80	453,31	445,02

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2019 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	1,40	1,40	1,00		14,60	10,20		6,00	4,36	12,39	19,19	41,93	33,49	2,35	1,39	10,87
020 Sicherheit und Ordnung									0,65	6,74	4,59					
030 Schulträgeraufgaben						0,15		1,24	0,06	2,00	9,79	6,99	4,00	1,00	1,96	
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	2,00	2,00	0,85	2,00	15,48	0,54	3,00	7,60				0,66	
050 Soziale Leistungen	0,45					2,33		2,86	1,51	4,00	0,35		3,00			
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,55	0,69				2,67		1,00		3,91	1,38	0,50		0,77	5,41	
080 Sportförderung									1,00	1,00	0,63		3,50		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		0,20	1,00		5,00			1,00	1,00	0,62	0,62	0,64	2,00			
100 Bauen und Wohnen		0,40	1,00		5,51	2,00				1,00	0,76		1,32			
110 Ver- und Entsorgung			0,25		2,11	4,00		2,65	0,82	1,96	0,26					
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					3,86	0,97		1,34	0,90	1,42	0,72	2,00				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				1,12	0,83		1,01	0,35	0,02	2,25					
140 Umweltschutz			0,75		1,00											
150 Wirtschaft und Tourismus					0,50				0,12	0,38						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00							0,39				
170 Stiftungen																
Summe	3,00	3,69	5,00	2,00	36,70	24,00	2,00	32,58	11,31	38,44	48,14	52,45	47,31	4,12	12,74	10,87

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2019

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 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,51	3,00	10,13	10,35	5,78	3,00	0,00	1,00	1,00	71,66	0,00	29,52
Summe	0,00	2,51	3,00	11,13	11,85	5,78	3,00	0,00	1,00	1,00	71,66	0,00	29,52

Stellenübersicht 2019 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	9	8
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	0
<u>Auszubildende</u>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	6
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst Gärtner	Ausbildungsvergütung	1	1
	Ausbildungsvergütung	5	5
Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	7	7
Insgesamt		36	29

Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2019

Stand: 29.11.2018

Inhalt

Erfolgsplan 2019	Seite	3
Spartenübersicht Erfolgsplan 2019	Seite	4 - 11
Erläuterungen Erfolgsplan 2019	Seite	12 - 15
Investitions- und Finanzplan 2019	Seite	16
Erläuterungen angepasster Erfolgsplan 2018	Seite	17 - 20
Erfolgsplan 2019 – 2023	Seite	21
Investitionsplan 2019 – 2023	Seite	22
Finanzplan 2019 – 2023	Seite	23

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2019

	Soll 2019 Gesamt T€	AWPL Soll 2018 Gesamt T€	WPL Soll 2018 Gesamt T€	Ist 2017 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	47.699,3	50.639,4	50.369,2	51.559,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	174,2	243,4	119,4	242,4
Insgesamt	47.873,5	50.882,8	50.488,6	51.802,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.425,1	-30.980,7	-30.847,5	-32.035,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.143,6	-7.964,8	-7.988,8	-7.754,2
Materialaufwand insgesamt	-36.568,7	-38.945,5	-38.836,3	-39.789,4
Rohhertrag	11.304,8	11.937,3	11.652,3	12.012,9
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-59,2	-39,5	-39,5	-38,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6,0	-5,9	-5,7	-5,8
Personalaufwand insgesamt	-65,2	-45,4	-45,2	-44,5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.452,2	-4.062,0	-4.055,9	-3.945,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-789,9	-1.012,7	-801,8	-753,5
Betriebsergebnis	6.997,5	6.817,2	6.749,5	7.269,5
7. Erträge aus Beteiligungen	286,3	351,4	368,1	449,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,8	24,8	23,3	22,4
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	-30,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-436,7	-361,5	-316,5	-308,3
Finanzergebnis	-125,6	14,7	74,8	133,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.871,9	6.831,9	6.824,3	7.403,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.118,3	-2.105,7	-2.103,6	-2.285,1
12. Ergebnis nach Steuern	4.753,6	4.726,2	4.720,7	5.117,9
13. Sonstige Steuern	-12,1	-12,1	-10,3	-11,4
14. Jahresüberschuss	4.741,5	4.714,2	4.710,5	5.106,5

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH

Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2019

	Soll 2019 Gesamt T€	Soll 2019 Netz Gas Gesamt T€	Soll 2019 Netz Strom Gesamt T€	Soll 2019 Vertrieb Gas Gesamt T€	Soll 2019 Vertrieb Strom Gesamt T€	Soll 2019 EDSTL Gesamt T€	Soll 2019 Wasser Gesamt T€	Soll 2019 Digitales Messwesen Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	47.699,3	4.596,2	2.386,2	10.333,9	21.851,8	1.553,3	6.951,5	26,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	174,2	33,9	0,0	18,3	65,9	20,4	35,6	0,0
Insgesamt	47.873,5	4.630,2	2.386,2	10.352,2	21.917,7	1.573,7	6.987,1	26,3
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.425,1	-753,2	0,0	-8.262,7	-19.306,0	-476,0	-1.627,2	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.143,6	-1.640,8	-10,5	-345,4	-790,6	-306,3	-3.050,0	0,0
Materialaufwand insgesamt	-36.568,7	-2.394,0	-10,5	-8.608,2	-20.096,6	-782,3	-4.677,2	0,0
Rohortrag	11.304,8	2.236,2	2.375,7	1.744,1	1.821,1	791,5	2.309,9	26,3
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-59,2	-17,6	0,0	-4,2	-8,2	-4,3	-24,9	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6,0	-1,8	0,0	-0,4	-0,8	-0,4	-2,5	0,0
Personalaufwand insgesamt	-65,2	-19,4	0,0	-4,6	-9,0	-4,7	-27,5	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.452,2	-656,5	-1.213,3	-6,4	-1,7	-502,3	-1.051,3	-20,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-789,9	-131,7	-20,4	-94,0	-212,1	-117,1	-214,6	0,0
Betriebsergebnis	6.997,5	1.428,6	1.141,9	1.639,1	1.598,3	167,3	1.016,6	5,6
7. Erträge aus Beteiligungen	286,3	0,0	0,0	0,0	0,0	286,3	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,8	0,0	0,0	4,6	9,0	4,7	6,5	0,0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-436,7	-89,1	-155,1	-0,3	-0,6	-90,7	-95,9	-4,9
Finanzergebnis	-125,6	-89,1	-155,1	4,2	8,3	200,3	-89,3	-4,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.871,9	1.339,5	986,9	1.643,3	1.606,7	367,6	927,3	0,7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.118,3	-412,9	-304,2	-506,6	-495,3	-113,3	-285,8	-0,2
12. Ergebnis nach Steuern	4.753,6	926,6	682,7	1.136,8	1.111,4	254,3	641,5	0,5
13. Sonstige Steuern	-12,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	-11,9	0,0	0,0
14. Überschuss des Geschäftsjahres	4.741,5	926,4	682,7	1.136,8	1.111,4	242,3	641,5	0,5

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2019

	Soll 2019 Gas Netz T€	AWPL Soll 2018 Gas Netz T€	WPL Soll 2018 Gas Netz T€	Ist 2017 Gas Netz T€
1. Umsatzerlöse	4.596,2	4.653,2	4.619,3	5.323,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	33,9	74,9	5,5	11,5
Insgesamt	4.630,2	4.728,2	4.624,7	5.335,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-753,2	-707,2	-707,2	-1.191,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.640,8	-1.626,4	-1.653,9	-1.610,0
Materialaufwand insgesamt	-2.394,0	-2.333,6	-2.361,0	-2.801,8
Rohhertrag	2.236,2	2.394,6	2.263,7	2.533,4
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-17,6	-11,7	-11,8	-11,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7
Personalaufwand insgesamt	-19,4	-13,5	-13,5	-13,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-656,5	-624,2	-649,3	-626,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-131,7	-171,1	-53,5	-72,1
Betriebsergebnis	1.428,6	1.585,8	1.547,5	1.821,4
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89,1	-71,4	-60,6	-56,8
Finanzergebnis	-89,1	-71,4	-60,6	-56,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.339,5	1.514,4	1.486,8	1.764,7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-412,9	-466,7	-458,3	-542,1
12. Ergebnis nach Steuern	926,6	1.047,6	1.028,5	1.222,5
13. Sonstige Steuern	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
14. Jahresüberschuss	926,4	1.047,5	1.028,5	1.222,4

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2019

	Soll 2019 Strom Netz T€	AWPL Soll 2018 Strom Netz T€	WPL Soll 2018 Strom Netz T€	Ist 2017 Strom Netz T€
1. Umsatzerlöse	2.386,2	4.688,1	4.762,2	4.700,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>10,2</u>	<u>10,6</u>
Insgesamt	2.386,2	4.688,1	4.772,5	4.710,8
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	-0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-10,5</u>	<u>-1.923,0</u>	<u>-1.975,2</u>	<u>-1.887,0</u>
Materialaufwand insgesamt	-10,5	-1.923,0	-1.975,2	-1.887,0
Rohertag	<u>2.375,7</u>	<u>2.765,1</u>	<u>2.797,3</u>	<u>2.823,8</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.213,3	-1.179,4	-1.159,3	-1.141,2
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-20,4</u>	<u>-127,2</u>	<u>-132,8</u>	<u>-147,4</u>
Betriebsergebnis	<u>1.141,9</u>	<u>1.458,5</u>	<u>1.505,2</u>	<u>1.535,2</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-155,1</u>	<u>-135,0</u>	<u>-116,0</u>	<u>-115,1</u>
Finanzergebnis	<u>-155,1</u>	<u>-135,0</u>	<u>-116,0</u>	<u>-115,1</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>986,9</u>	<u>1.323,4</u>	<u>1.389,2</u>	<u>1.420,1</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-304,2	-407,9	-428,2	-436,0
12. Ergebnis nach Steuern	682,7	915,4	961,0	984,2
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,5</u>	<u>0,0</u>
14. Jahresüberschuss	<u>682,7</u>	<u>915,6</u>	<u>960,5</u>	<u>984,2</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2019

	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	AWPL Soll 2018 Gas Vertrieb T€	WPL Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Ist 2017 Gas Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	10.333,9	10.631,2	10.691,2	12.000,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18,3</u>	<u>18,2</u>	<u>10,4</u>	<u>28,0</u>
Insgesamt	10.352,2	10.649,4	10.701,6	12.028,9
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.262,7	-8.586,8	-8.651,1	-9.477,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-345,4</u>	<u>-343,0</u>	<u>-342,6</u>	<u>-341,2</u>
Materialaufwand insgesamt	-8.608,2	-8.929,8	-8.993,7	-9.818,6
Rohertrag	<u>1.744,1</u>	<u>1.719,6</u>	<u>1.707,8</u>	<u>2.210,2</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-4,2	-2,8	-3,1	-2,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>
Personalaufwand insgesamt	-4,6	-3,2	-3,5	-3,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6,4	-6,2	-5,9	-5,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-94,0</u>	<u>-95,4</u>	<u>-87,8</u>	<u>-65,9</u>
Betriebsergebnis	<u>1.639,1</u>	<u>1.614,8</u>	<u>1.610,6</u>	<u>2.135,9</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,6	4,6	2,1	0,9
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,3</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,5</u>
Finanzergebnis	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>	<u>1,7</u>	<u>0,4</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.643,3</u>	<u>1.619,0</u>	<u>1.612,3</u>	<u>2.136,3</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-506,6	-499,0	-497,0	-656,4
12. Ergebnis nach Steuern	1.136,8	1.120,0	1.115,3	1.479,9
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>-0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,0</u>
14. Jahresüberschuss	<u>1.136,8</u>	<u>1.120,0</u>	<u>1.115,3</u>	<u>1.479,9</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2019

	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	AWPL Soll 2018 Strom Vertrieb T€	WPL Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Ist 2017 Strom Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	21.851,8	22.012,6	21.904,9	21.409,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>65,9</u>	<u>66,2</u>	<u>63,3</u>	<u>105,3</u>
Insgesamt	21.917,7	22.078,8	21.968,2	21.515,0
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.306,0	-19.482,6	-19.403,1	-19.289,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-790,6</u>	<u>-780,9</u>	<u>-682,3</u>	<u>-669,7</u>
Materialaufwand insgesamt	-20.096,6	-20.263,4	-20.085,4	-19.959,1
Rohertag	<u>1.821,1</u>	<u>1.815,4</u>	<u>1.882,8</u>	<u>1.555,8</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-8,2	-5,5	-5,6	-5,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-0,8</u>	<u>-0,8</u>	<u>-0,8</u>	<u>-0,8</u>
Personalaufwand insgesamt	-9,0	-6,3	-6,4	-6,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1,7	-796,2	-795,8	-795,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-212,1</u>	<u>-201,1</u>	<u>-211,2</u>	<u>-174,7</u>
Betriebsergebnis	<u>1.598,3</u>	<u>811,9</u>	<u>869,4</u>	<u>579,7</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,0	9,0	2,2	1,7
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,6</u>	<u>-2,2</u>	<u>-2,3</u>	<u>-2,5</u>
Finanzergebnis	<u>8,3</u>	<u>6,8</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,8</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.606,7</u>	<u>818,7</u>	<u>869,3</u>	<u>578,9</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-495,3	-252,3	-268,0	-177,9
12. Ergebnis nach Steuern	1.111,4	566,3	601,3	401,1
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
14. Jahresüberschuss	<u>1.111,4</u>	<u>566,3</u>	<u>601,3</u>	<u>401,1</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2019

	Soll 2019 EDSTL T€	AWPL Soll 2018 EDSTL T€	WPL Soll 2018 EDSTL T€	Ist 2017 EDSTL T€
1. Umsatzerlöse	1.553,3	1.579,5	1.597,8	1.421,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	20,4	48,5	9,9	39,1
Insgesamt	1.573,7	1.628,0	1.607,7	1.460,1
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-476,0	-530,5	-497,7	-497,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-306,3	-291,1	-437,2	-392,0
Materialaufwand insgesamt	-782,3	-821,7	-934,9	-889,2
Rohhertrag	791,5	806,3	672,8	570,9
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-4,3	-2,9	-2,9	-2,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Personalaufwand insgesamt	-4,7	-3,3	-3,3	-3,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-502,3	-436,6	-434,7	-345,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-117,1	-216,2	-99,0	-98,1
Betriebsergebnis	167,3	150,2	135,8	123,9
7. Erträge aus Beteiligungen	286,3	351,4	368,1	449,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,7	4,7	17,8	18,5
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	-30,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90,7	-68,9	-63,5	-54,0
Finanzergebnis	200,3	287,2	322,4	383,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	367,6	437,4	458,2	507,8
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113,3	-134,8	-141,2	-166,7
12. Ergebnis nach Steuern	254,3	302,6	317,0	341,1
13. Sonstige Steuern	-11,9	-11,9	-9,8	-11,3
14. Jahresüberschuss	242,3	290,6	307,2	329,9

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2019

	Soll 2019 Wasser T€	AWPL Soll 2018 Wasser T€	WPL Soll 2018 Wasser T€	Ist 2017 Wasser T€
1. Umsatzerlöse	6.951,5	7.065,1	6.781,3	6.704,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>35,6</u>	<u>35,5</u>	<u>20,1</u>	<u>47,9</u>
Insgesamt	6.987,1	7.100,6	6.801,4	6.752,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.627,2	-1.673,6	-1.588,3	-1.579,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.050,0</u>	<u>-3.000,5</u>	<u>-2.897,6</u>	<u>-2.854,2</u>
Materialaufwand insgesamt	-4.677,2	-4.674,1	-4.486,0	-4.433,6
Rohhertrag	<u>2.309,9</u>	<u>2.426,5</u>	<u>2.315,4</u>	<u>2.318,7</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-24,9	-16,6	-16,2	-16,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-2,5</u>	<u>-2,5</u>	<u>-2,4</u>	<u>-2,4</u>
Personalaufwand insgesamt	-27,5	-19,1	-18,5	-18,7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.051,3	-1.011,0	-999,0	-1.030,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-214,6</u>	<u>-201,9</u>	<u>-217,5</u>	<u>-195,3</u>
Betriebsergebnis	<u>1.016,6</u>	<u>1.194,5</u>	<u>1.080,4</u>	<u>1.074,6</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,5	6,5	1,2	1,3
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-95,9</u>	<u>-82,3</u>	<u>-73,8</u>	<u>-79,5</u>
Finanzergebnis	<u>-89,3</u>	<u>-75,8</u>	<u>-72,6</u>	<u>-78,2</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>927,3</u>	<u>1.118,7</u>	<u>1.007,9</u>	<u>996,4</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-285,8	-344,8	-310,7	-306,1
12. Ergebnis nach Steuern	641,5	773,9	697,2	690,3
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,0</u>
14. Jahresüberschuss	<u>641,5</u>	<u>773,9</u>	<u>697,2</u>	<u>690,2</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH

Erfolgsplan für die Sparte digitales Messwesen 2019

	Soll 2019 digitales Messwesen T€	AWPL Soll 2018 digitales Messwesen T€	WPL Soll 2018 digitales Messwesen T€	Ist 2017 digitales Messwesen T€
1. Umsatzerlöse	26,3	9,8	12,5	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Insgesamt	26,3	9,8	12,5	0,0
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Materialaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohertrag	26,3	9,8	12,5	0,0
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20,7	-8,3	-11,9	-1,2
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Betriebsergebnis	5,6	1,5	0,6	-1,2
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4,9</u>	<u>-1,3</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Finanzergebnis	-4,9	-1,3	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,7	0,2	0,6	-1,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,2	-0,1	-0,2	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	0,5	0,1	0,4	-1,2
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
14. Jahresüberschuss	0,5	0,1	0,4	-1,2

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Wirtschaftsplan 2019 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung, Wasser und digitales Messwesen.

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.449,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.449,5
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	10.317,1	21.835,0	1.195,6	6.789,8	0,0	40.137,5
c) Digitales Messwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
d) Auflösung der Ertragszuschüsse	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	0,0	87,6
e) Sonstige Umsatzerlöse	98,9	2.386,2	16,8	16,8	357,8	121,9	0,0	2.998,4
	<u>4.596,2</u>	<u>2.386,2</u>	<u>10.333,9</u>	<u>21.851,8</u>	<u>1.553,3</u>	<u>6.951,5</u>	<u>26,3</u>	<u>47.699,3</u>

zu a) Netznutzungserlöse

Gas Netz
T€
<u>4.449,5</u>

Gesamt

zu a) Netznutzungsmengen

Gas Netz
MWh
<u>353,7</u>

Gesamt

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

Erlöse AP	Erlöse GP	Strom Gesamt
T€	T€	T€
<u>20.149,7</u>	<u>1.685,3</u>	<u>21.835,0</u>

Gas

Erlöse AP	Erlöse GP	Gas Vertrieb
T€	T€	T€
<u>8.760,0</u>	<u>1.557,1</u>	<u>10.317,1</u>

Die Absatzplanung basiert auf den Vorjahresentwicklungen und berücksichtigt die Kundenbewegungen aus dem Vorjahr sowie dem Planjahr. Die Preisstellung je kWh berücksichtigt die geplante Preisstellung.

Energiedienstleistung

Erlöse AP	Erlöse GP	Energie Dstl. ges.
T€	T€	T€
<u>611,7</u>	<u>583,8</u>	<u>1.195,6</u>

Wasser

Wasser	
T€	Tcbm
<u>6.789,8</u>	<u>2.933,2</u>

Die Wasserverkaufserlöse berücksichtigen eine Erhöhung des Grundpreises der ersten Wohn- und Wirtschaftseinheit um 1,00 € zum 01.07.2019.

zu d) Auflösung der Ertragszuschüsse

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	0,0	87,6

Im Jahre 2003 erfolgte eine steuerliche Neuregelung. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsdauer aufgelöst und unter der Position 'Sonstige betr. Erträge' ausgewiesen. Ab dem Jahr 2016 werden diese Positionen gemäß BilRUG wieder in den "Sonstigen Umsatzerlösen" dargestellt.

zu e) Sonstige Umsatzerlöse	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.171,3
Erlöse aus Konzessionsabgabe Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Abwasserinkasso -STM-	0,0	0,0	0,0	0,0	175,5	0,0	0,0	175,5
Mieteinnahmen/ Erlöse Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	175,9	0,0	0,0	175,9
Auflösung Ertragszuschüsse	98,9	214,9	0,0	0,0	6,1	121,9	0,0	441,9
Sonstiges	0,0	0,0	16,8	16,8	0,3	0,0	0,0	33,9
	<u>98,9</u>	<u>2.386,2</u>	<u>16,8</u>	<u>16,8</u>	<u>357,8</u>	<u>121,9</u>	<u>0,0</u>	<u>2.998,4</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Erträge Abgang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
Auflösung sonst. Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Wertber. und Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Nachinkasso und Zählersperrung	0,0	0,0	2,8	35,4	2,9	4,0	0,0	45,0
Erträge Inkasso	0,0	0,0	5,4	10,7	5,6	7,8	0,0	29,5
Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	8,0	15,7	8,3	11,3	0,0	43,3
Andere sonstige betriebliche Erträge	33,9	0,0	2,1	4,1	2,2	12,6	0,0	55,0
	<u>33,9</u>	<u>0,0</u>	<u>18,3</u>	<u>65,9</u>	<u>20,4</u>	<u>35,6</u>	<u>0,0</u>	<u>174,2</u>

3. Materialaufwand	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
aa) Netzentgelte	753,2	0,0	3.048,6	8.635,9	6,6	0,0	0,0	12.444,3
ab) Energiebezugskosten	0,0	0,0	5.214,2	10.670,1	469,4	1.428,9	0,0	17.782,6
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,2	0,0	198,2
	<u>753,2</u>	<u>0,0</u>	<u>8.262,7</u>	<u>19.306,0</u>	<u>476,0</u>	<u>1.627,2</u>	<u>0,0</u>	<u>30.425,1</u>

zu aa) Netzentgelte	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€
Gesamt	<u>753,2</u>	<u>0,0</u>	<u>3.048,6</u>	<u>8.635,9</u>	<u>6,6</u>

zu ab) Energiebezugskosten	Gas Vertrieb T€	Strom Vertrieb T€	Energie Dstl. T€	Wasser T€
Gasbezug	<u>5.214,2</u>			
Strombezug		<u>10.670,1</u>		
Bezug Energiedienstleistungen			<u>469,4</u>	
Wasserbezug				<u>1.428,9</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.452,8	0,0	344,1	788,0	269,8	2.230,3	0,0	5.085,0
Konzessionsabgabe	172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	803,5	0,0	976,3
Sonstige bezogene Leistungen	15,1	10,5	1,4	2,7	36,4	16,2	0,0	82,3
	<u>1.640,8</u>	<u>10,5</u>	<u>345,4</u>	<u>790,6</u>	<u>306,3</u>	<u>3.050,0</u>	<u>0,0</u>	<u>6.143,6</u>

4. Personalaufwand	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Löhne und Gehälter	17,6	0,0	4,2	8,2	4,3	24,9	0,0	59,2
b) Soziale Abgaben	1,8	0,0	0,4	0,8	0,4	2,5	0,0	6,0
Personalaufwand insgesamt	19,4	0,0	4,6	9,0	4,7	27,5	0,0	65,2
5. Abschreibungen	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	656,5	1.213,3	6,4	1,7	502,3	1.051,3	20,7	3.452,2
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltungskosten								
Aufwendungen zur Weiterberechnung	8,8	0,0	2,1	4,1	2,2	12,5	0,0	29,6
Rechts- und Beratungskosten, Steuererklärung, Gutachten und Studien	58,1	13,9	2,7	4,2	4,3	58,5	0,0	141,7
Anwalts- und Gerichtskosten	0,0	0,0	14,5	28,4	15,0	20,7	0,0	78,5
Prüfungskosten, Jahresabschlusskosten	15,0	6,6	8,0	11,3	4,7	16,0	0,0	61,5
Kosten des Zahlungsverkehrs	13,6	0,0	3,2	6,3	3,3	19,3	0,0	45,6
Verbands-, und sonstige Beiträge / Gebühren	1,0	0,0	1,4	3,8	6,9	3,0	0,0	16,1
Versicherungsprämien	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	10,2	0,0	24,9
Aufsichtsratsvergütung	7,0	0,0	1,7	3,3	1,7	9,9	0,0	23,6
	103,5	20,4	33,6	61,2	52,8	150,1	0,0	421,6
Vertriebskosten								
Spenden und Sponsoring	0,0	0,0	7,4	14,5	7,6	10,5	0,0	40,0
Förderprogramme	0,0	0,0	1,8	3,6	1,9	2,6	0,0	10,0
Marketing	0,0	0,0	28,8	56,4	29,7	41,1	0,0	156,0
	0,0	0,0	38,0	74,5	39,2	54,2	0,0	206,0
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und PWB	0,0	0,0	19,7	40,9	4,6	6,3	0,0	71,5
Mieten /Gebäude Unterhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4
Sonstiges	28,1	0,0	2,8	35,4	18,2	4,0	0,0	88,4
	28,1	0,0	22,5	76,3	25,1	10,2	0,0	162,3
	131,7	20,4	94,0	212,1	117,1	214,6	0,0	789,9
7. Erträge aus Beteiligungen	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	286,3	0,0	0,0	286,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	286,3	0,0	0,0	286,3
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	4,6	9,0	4,7	6,5	0,0	24,8
	0,0	0,0	4,6	9,0	4,7	6,5	0,0	24,8
Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.								
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2019
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	89,1	155,1	0,3	0,6	90,7	95,9	4,9	436,7
Aufzinsung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>89,1</u>	<u>155,1</u>	<u>0,3</u>	<u>0,6</u>	<u>90,7</u>	<u>95,9</u>	<u>4,9</u>	<u>436,7</u>

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
	1.339,5	986,9	1.643,3	1.606,7	367,6	927,3	0,7	6.871,9

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	200,9	148,0	246,5	241,0	55,1	139,1	0,1	1.030,8
Solidaritätszuschlag	11,1	8,1	13,6	13,3	3,0	7,7	0,0	56,7
Gewerbeertragsteuer	200,9	148,0	246,5	241,0	55,1	139,1	0,1	1.030,8
	<u>412,9</u>	<u>304,2</u>	<u>506,6</u>	<u>495,3</u>	<u>113,3</u>	<u>285,8</u>	<u>0,2</u>	<u>2.118,3</u>

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
	926,6	682,7	1.136,8	1.111,4	254,3	641,5	0,5	4.753,6

13. Sonstige Steuern

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	12,1
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>11,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>12,1</u>

14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
	926,4	682,7	1.136,8	1.111,4	242,3	641,5	0,5	4.741,5

Investitionsplan 2019

Investitionen

Stromversorgung

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	15,3	0,0	15,3	0,3
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	120,5	1.054,0	1.174,6	29,4
Leitungsnetze / HA 10 kV	60,7	140,6	201,3	4,1
Leitungsnetze / HA 0,4kV	143,3	211,5	354,8	7,1
Hausanschlüsse	235,0	269,8	504,8	8,4
Zähler und Messgeräte	22,6	110,9	133,5	4,2
	597,4	1.786,8	2.384,2	53,3

Gasversorgung

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	0,0	34,5	34,5	0,9
Rohrnetz	325,1	162,0	487,1	8,1
Hausanschlüsse	386,8	33,9	420,7	7,0
Zähler und Messgeräte	34,8	244,0	278,8	27,9
	746,7	474,3	1.220,9	43,9

Energiedienstleistung

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Energiedienstleistung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	868,2	0,0	868,2	29,0
Rohrnetz	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	185,7	0,0	185,7	3,1
Energiedach / Mieterstrom	62,7	0,0	62,7	3,2
Ladeinfrastruktur	108,4	0,0	108,4	3,9
Zähler und Messgeräte	0,0	15,3	15,3	1,6
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.225,0	15,3	1.240,3	40,6

Wasserversorgung

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Wassernetz und Förderung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	50,1	50,1	0,8
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,0	25,0	25,0	0,9
Rohrnetz	252,9	698,9	951,9	19,1
Hausanschlüsse	317,8	313,5	631,3	10,5
Zähler und Messgeräte	12,7	174,3	187,0	18,7
Andere Anlagen/BGA	0,0	31,3	31,3	1,6
	583,4	1.293,1	1.876,5	51,4

Digitales Messwesen Strom

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Netz				
Zähler und Messgeräte	54,9	275,0	329,9	9,2
	54,9	275,0	329,9	9,2

Beteiligungen

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
Kapitalerhöhung SG	350,0	0,0	350,0	0,0
	350,0	0,0	350,0	0,0

Gesamtinvestitionen

	Erweiterung T€	Erneuerung T€	Gesamt T€	Abschreibung T€
	3.557,4	3.844,5	7.401,9	198,3

Finanzplan 2019

Mittelverwendung

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.220,9	2.384,2	0,0	0,0	1.240,3	1.876,5	329,9	7.051,9
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
Entnahme empf. Ertragszuschüsse	146,8	214,9	0,0	0,0	6,1	161,7	0,0	529,5
Tilgung von bestehenden Darlehen	198,1	793,5	3,9	345,0	400,9	361,0	3,5	2.105,9
Tilgung aus Darlehensneuaufnahme	17,5	30,0	0,0	0,0	35,0	35,0	7,5	125,0
Bilanzgewinn Vorjahr	1.047,5	915,6	1.120,0	566,3	290,6	773,9	0,1	4.714,2
Veränderung der Liquidität	-136,3	-1.177,3	19,2	201,7	-178,3	157,6	-19,8	-1.133,1
	2.494,5	3.161,0	1.143,1	1.113,1	2.144,6	3.365,7	321,2	13.743,2

Mittelherkunft

	Soll 2019 Gas Netz T€	Soll 2019 Strom Netz T€	Soll 2019 Gas Vertrieb T€	Soll 2019 Strom Vertrieb T€	Soll 2019 Energie Dstl. T€	Soll 2019 Wasser T€	Soll 2019 Digitales Messwesen T€	Soll 2019 Gesamt T€
Abschreibungen	656,5	1.213,3	6,4	1,7	502,3	1.051,3	20,7	3.452,2
Empfangene Ertragszuschüsse	211,5	65,0	0,0	0,0	0,0	273,0	0,0	549,5
Bilanzgewinn lfd. Jahr	926,4	682,7	1.136,8	1.111,4	242,3	641,5	0,5	4.741,5
Neuaufnahme von Darlehen	700,0	1.200,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	300,0	5.000,0
	2.494,5	3.161,0	1.143,1	1.113,1	2.144,6	3.365,7	321,2	13.743,2

Liquidität am Anfang des Jahres
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr

1.200,0
-1.133,1

voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende

66,9

**Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Der angepasste Wirtschaftsplan 2018 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung Wasser und digitales Messwesen.

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.436,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.436,5
b) Energieverkaufserlöse	56,5	0,0	10.614,4	21.995,8	1.224,7	6.892,3	0,0	40.783,6
c) Digitales Messwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
d) Auflösung der Ertragszuschüsse	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	120,0
e) Sonstige Umsatzerlöse	95,7	4.688,1	16,8	16,8	354,8	117,2	0,0	5.289,5
	<u>4.653,2</u>	<u>4.688,1</u>	<u>10.631,2</u>	<u>22.012,6</u>	<u>1.579,5</u>	<u>7.065,1</u>	<u>9,8</u>	<u>50.639,4</u>

zu a) Netznutzungserlöse	Gas Netz T€
Gesamt	<u>4.436,5</u>

zu a) Netznutzungsmengen	Gas Netz MWh
Gesamt	<u>337,7</u>

zu b) Energieverkaufserlöse			
Strom	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
	<u>20.152,2</u>	<u>1.843,5</u>	<u>21.995,8</u>

Gas	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
	<u>9.002,5</u>	<u>1.611,9</u>	<u>10.614,39</u>

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

Energiedienstleistung	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
	<u>663,95</u>	<u>560,74</u>	<u>1.224,7</u>

Wasser	Wasser	
	T€	Tcbm
	<u>6.892,3</u>	<u>3.042,5</u>

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
zu d) Auflösung der Ertragszuschüsse	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	120,0

Im Jahre 2003 erfolgte eine steuerliche Neuregelung. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsdauer aufgelöst und unter der Position 'Sonstige betr. Erträge' ausgewiesen. Ab dem Jahr 2016 werden diese Positionen gemäß BilRUG wieder in den "Sonstigen Umsatzerlösen" dargestellt.

zu e) Sonstige Umsatzerlöse	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas	Strom	Gas	Strom	Energie	Wasser	Digitales	
	Netz	Netz	Vertrieb	Vertrieb	Dstl.		Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.551,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.551,3
Erlöse aus Konzessionsabgabe Strom	0,0	1.912,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.912,5
Erlöse aus Abwasserinkasso -STM-	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	0,0	0,0	174,6
Mieteinnahmen/ Erlöse Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	174,1	0,0	0,0	174,1
Auflösung Ertragszuschüsse	95,7	224,2	0,0	0,0	5,8	117,2	0,0	443,0
Sonstiges	0,0	0,0	16,8	16,8	0,3	0,0	0,0	33,9
	<u>95,7</u>	<u>4.688,1</u>	<u>16,8</u>	<u>16,8</u>	<u>354,8</u>	<u>117,2</u>	<u>0,0</u>	<u>5.289,5</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas	Strom	Gas	Strom	Energie	Wasser	Digitales	
	Netz	Netz	Vertrieb	Vertrieb	Dstl.		Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge Abgang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	29,6
Auflösung sonst. Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Erträge aus der Auflösung von Wertber. und Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Nachinkasso und Zählersperrung	0,0	0,0	2,8	35,4	2,9	4,0	0,0	45,0
Erträge Inkasso	0,0	0,0	5,4	10,7	5,6	7,8	0,0	29,5
Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	7,9	15,5	8,2	11,3	0,0	42,9
Andere sonstige betriebliche Erträge	74,9	0,0	2,1	4,1	2,2	12,5	0,0	95,8
	<u>74,9</u>	<u>0,0</u>	<u>18,2</u>	<u>66,2</u>	<u>48,5</u>	<u>35,5</u>	<u>0,0</u>	<u>243,4</u>

3. Materialaufwand	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas	Strom	Gas	Strom	Energie	Wasser	Digitales	
	Netz	Netz	Vertrieb	Vertrieb	Dstl.		Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
aa) Netzentgelte	707,2	0,0	3.028,3	8.612,0	5,7	0,0	0,0	12.353,1
ab) Energiebezugskosten	0,0	0,0	5.558,5	10.870,6	524,9	1.474,7	0,0	18.428,7
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,9	0,0	198,9
	<u>707,2</u>	<u>0,0</u>	<u>8.586,8</u>	<u>19.482,6</u>	<u>530,5</u>	<u>1.673,6</u>	<u>0,0</u>	<u>30.980,7</u>

zu aa) Netzentgelte	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas	Strom	Gas	Strom	Energie
	Netz	Netz	Vertrieb	Vertrieb	Dstl.
	T€	T€	T€	T€	T€
Gesamt	<u>707,2</u>	<u>0,0</u>	<u>3.028,3</u>	<u>8.612,0</u>	<u>5,7</u>

zu ab) Energiebezugskosten	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas	Strom	Gas	Strom	Energie
	Vertrieb	Vertrieb	Vertrieb	Vertrieb	Dstl.
	T€	T€	T€	T€	T€
Gasbezug			<u>5.558,5</u>		
Strombezug				<u>10.870,6</u>	
Bezug Energiedienstleistungen					<u>524,9</u>
					<u>524,9</u>
Wasserbezug					<u>1.474,7</u>
					<u>1.474,7</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas	Strom	Gas	Strom	Energie	Wasser	Digitales	
	Netz	Netz	Vertrieb	Vertrieb	Dstl.		Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.443,4	0,0	341,7	778,2	255,0	2.168,6	0,0	4.986,9
Konzessionsabgabe	168,1	1.912,5	0,0	0,0	0,0	815,8	0,0	2.896,4
Sonstige bezogene Leistungen	14,9	10,4	1,3	2,6	36,1	16,1	0,0	81,5
	<u>1.626,4</u>	<u>1.923,0</u>	<u>343,0</u>	<u>780,9</u>	<u>291,1</u>	<u>3.000,5</u>	<u>0,0</u>	<u>7.964,8</u>

4. Personalaufwand	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Löhne und Gehälter	11,7	0,0	2,8	5,5	2,9	16,6	0,0	39,5
b) Soziale Abgaben	1,7	0,0	0,4	0,8	0,4	2,5	0,0	5,9
Personalaufwand insgesamt	13,5	0,0	3,2	6,3	3,3	19,1	0,0	45,4
5. Abschreibungen	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	624,2	1.179,4	6,2	796,2	436,6	1.011,0	8,3	4.062,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltungskosten								
Aufwendungen zur Weiterberechnung	8,8	0,0	2,1	4,1	2,2	12,5	0,0	29,6
Rechts- und Beratungskosten, Steuererklärung, Gutachten und Studien	57,6	120,7	2,7	4,2	4,3	57,9	0,0	247,3
Anwalts- und Gerichtskosten	0,0	0,0	14,5	28,4	15,0	20,7	0,0	78,5
Prüfungskosten, Jahresabschlusskosten	14,7	6,5	7,8	11,1	4,6	15,7	0,0	60,3
Kosten des Zahlungsverkehrs	13,5	0,0	3,2	6,3	3,3	19,1	0,0	45,3
Verbands-, und sonstige Beiträge / Gebühren	1,0	0,0	1,4	3,7	6,9	3,0	0,0	15,9
Versicherungsprämien	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	10,1	0,0	24,7
Aufsichtsratsvergütung	7,0	0,0	1,7	3,3	1,7	9,9	0,0	23,6
	102,5	127,2	33,3	60,9	52,5	148,8	0,0	525,2
Vertriebskosten								
Spenden und Sponsoring	0,0	0,0	2,3	4,5	2,4	3,3	0,0	12,5
Förderprogramme	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	20,0
Marketing	0,0	0,0	27,7	54,3	28,6	39,5	0,0	150,0
	0,0	0,0	40,0	63,8	36,0	42,8	0,0	182,5
Andere betriebliche Aufwendungen								
Förderungsverluste und PWB	0,0	0,0	19,3	40,9	4,6	6,3	0,0	71,1
Mieten /Gebäude Unterhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4
Sonstiges	68,6	0,0	2,8	35,4	120,8	4,0	0,0	231,6
	68,6	0,0	22,1	76,3	127,8	10,2	0,0	305,0
Gesamt	171,1	127,2	95,4	201,1	216,2	201,9	0,0	1.012,7
7. Erträge aus Beteiligungen	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	351,4	0,0	0,0	351,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	351,4	0,0	0,0	351,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	4,6	9,0	4,7	6,5	0,0	24,8
	0,0	0,0	4,6	9,0	4,7	6,5	0,0	24,8
Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.								
9. Abschreibungen aus Finanzanlagen	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018	Soll 2018
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	71,4	135,0	0,4	2,2	68,9	82,3	1,3	361,5
Aufzinsung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	<u>71,4</u>	<u>135,0</u>	<u>0,4</u>	<u>2,2</u>	<u>68,9</u>	<u>82,3</u>	<u>1,3</u>	<u>361,5</u>

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
	1.514,4	1.323,5	1.619,0	818,7	437,4	1.118,7	0,2	6.832,0

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	226,7	198,1	242,3	122,5	65,5	167,5	0,0	1.022,6
Solidaritätszuschlag	12,5	10,9	13,3	6,7	3,6	9,2	0,0	56,2
Gewerbeertragsteuer	227,6	198,9	243,3	123,0	65,7	168,1	0,0	1.026,8
	<u>466,7</u>	<u>407,9</u>	<u>499,0</u>	<u>252,3</u>	<u>134,8</u>	<u>344,8</u>	<u>0,1</u>	<u>2.105,7</u>

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
	1.047,6	915,6	1.120,0	566,3	302,6	773,9	0,1	4.726,3

13. Sonstige Steuern

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	12,1
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>11,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>12,1</u>

14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	Soll 2018 Gas Netz T€	Soll 2018 Strom Netz T€	Soll 2018 Gas Vertrieb T€	Soll 2018 Strom Vertrieb T€	Soll 2018 Energie Dstl. T€	Soll 2018 Wasser T€	Soll 2018 Digitales Messwesen T€	Soll 2018 Gesamt T€
	1.047,5	915,6	1.120,0	566,3	290,6	773,9	0,1	4.714,2

-STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2019 - 2023

	AWPL Soll 2018 Gesamt T€	Soll 2019 Gesamt T€	Soll 2020 Gesamt T€	Soll 2021 Gesamt T€	Soll 2022 Gesamt T€	Soll 2023 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	50.639,4	47.699,3	48.507,6	48.591,7	48.200,8	47.959,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	243,4	174,2	602,9	999,5	1.923,4	361,4
Insgesamt	50.882,8	47.873,5	49.110,5	49.591,2	50.124,1	48.320,7
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.980,7	-30.425,1	-31.204,6	-30.931,0	-30.351,9	-29.888,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.964,8	-6.143,6	-6.287,2	-6.394,9	-6.517,2	-6.616,2
Materialaufwand insgesamt	-38.945,5	-36.568,7	-37.491,8	-37.325,9	-36.869,1	-36.504,8
Rohertrag	11.937,3	11.304,8	11.618,7	12.265,3	13.255,1	11.815,9
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-39,5	-59,2	-70,4	-30,0	-30,0	-30,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5,9	-6,0	-6,1	-3,5	-3,5	-3,5
Personalaufwand insgesamt	-45,4	-65,2	-76,5	-33,5	-33,5	-33,5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.062,0	-3.452,2	-3.609,1	-3.856,4	-4.081,9	-4.255,6
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.012,7	-789,9	-1.099,8	-1.627,6	-2.477,7	-922,1
Betriebsergebnis	6.817,2	6.997,5	6.833,3	6.747,8	6.661,9	6.604,7
7. Erträge aus Beteiligungen	351,4	286,3	38,3	67,3	72,8	189,9
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,8	24,8	25,0	25,3	25,6	25,8
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-361,5	-436,7	-490,1	-539,4	-591,5	-638,0
Finanzergebnis	14,7	-125,6	-426,8	-446,8	-493,1	-422,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.831,9	6.871,9	6.406,5	6.301,0	6.168,8	6.182,4
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.105,7	-2.118,3	-1.974,8	-1.942,3	-1.901,5	-1.905,7
12. Ergebnis nach Steuern	4.726,3	4.753,6	4.431,7	4.358,7	4.267,3	4.276,7
13. Sonstige Steuern	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
14. Jahresüberschuss	4.714,3	4.741,5	4.419,6	4.346,6	4.255,2	4.264,6

Investitionsplan 2019 bis 2023

Maßnahme	Gesamt-	2019	2020	2021	2022	2023
	ausgaben					
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stromversorgung						
Grundstücke und Gebäude	55,3	15,3	10,0	10,0	10,0	10,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	5.499,6	1.174,6	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.085,0
Leitungsnetze 10 kV	1.001,3	201,3	200,0	200,0	200,0	200,0
Leitungsnetze 0,4 kV	1.664,8	354,8	330,0	330,0	330,0	320,0
Hausanschlüsse	2.014,8	504,8	380,0	380,0	380,0	370,0
Zähler und Messgeräte	803,5	133,5	135,4	148,2	198,6	187,8
	11.039,2	2.384,2	2.135,4	2.148,2	2.198,6	2.172,8
Gasversorgung						
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	151,8	34,5	28,4	29,0	29,6	30,3
Rohrnetz	2.243,1	487,1	444,0	444,0	434,0	434,0
Hausanschlüsse	3.200,7	420,7	700,0	700,0	690,0	690,0
Zähler und Messgeräte	1.332,9	278,8	281,3	405,7	237,8	129,3
	6.928,3	1.220,9	1.453,7	1.578,7	1.391,4	1.283,6
EnergieDSTL/Mehrwärme						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	2.676,1	868,2	528,1	549,8	450,0	280,0
Rohrnetz	584,1	0,0	113,1	121,0	199,9	150,1
Hausanschlüsse	502,1	185,7	76,2	70,0	100,2	70,0
Energiedach/Mieterstrom	709,0	62,7	95,2	222,9	199,4	128,8
Ladeinfrastruktur	627,5	108,4	208,3	128,8	100,8	81,2
Zähler und Messgeräte	93,6	15,3	21,3	22,2	28,1	6,7
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.192,3	1.240,3	1.042,2	1.114,7	1.078,5	716,7
Wasserversorgung						
Grundstücke und Gebäude	70,1	50,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsanlagen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Rohrnetz	3.221,9	951,9	570,0	570,0	570,0	560,0
Hausanschlüsse	3.341,3	631,3	680,0	680,0	680,0	670,0
Zähler und Messgeräte	1.168,4	187,0	222,5	285,9	275,6	197,4
Andere Anlagen / BGA	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	7.858,0	1.876,5	1.482,5	1.545,9	1.535,6	1.437,4
Beteiligungen	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitales Messwesen Strom						
Zähler und Messgeräte	2.265,9	329,9	322,9	329,7	636,6	646,8
	2.265,9	329,9	322,9	329,7	636,6	646,8
Gesamtinvestitionen	33.633,6	7.401,9	6.436,6	6.717,2	6.840,7	6.257,4

Finanzplan 2019 bis 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	7.401,9	6.436,6	6.717,2	6.840,7	6.257,4
Entnahme empfangener Ertragszuschüsse	529,5	521,3	487,4	466,9	443,9
Tilgung von bestehenden Darlehen	2.105,9	1.760,9	1.760,9	1.760,9	1.760,7
Tilgung aus Darlehensneuaufnahmen	125,0	382,5	645,0	912,5	1.170,0
Jahresüberschuss aus Vorjahr	4.714,2	4.741,5	4.419,6	4.346,6	4.255,2
Veränderung der Liquidität	-1.133,1	35,5	-77,5	59,0	-17,5
	<u>13.743,2</u>	<u>13.878,3</u>	<u>13.952,5</u>	<u>14.386,6</u>	<u>13.869,7</u>
Mittelherkunft					
Abschreibungen	3.452,2	3.609,1	3.856,4	4.081,9	4.255,6
Empfangene Ertragszuschüsse	549,5	549,5	549,5	549,5	549,5
Jahresüberschuss	4.741,5	4.419,6	4.346,6	4.255,2	4.264,6
Neuaufnahme von Darlehen	5.000,0	5.300,0	5.200,0	5.500,0	4.800,0
	<u>13.743,2</u>	<u>13.878,3</u>	<u>13.952,5</u>	<u>14.386,6</u>	<u>13.869,7</u>
Liquidität am Anfang des Jahres	1.200,0	66,9	102,4	24,9	83,9
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.133,1	35,5	-77,5	59,0	-17,5
vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	66,9	102,4	24,9	83,9	66,4

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.

Ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) wird im Gegensatz zu den Vorjahren nicht eingetragen, da keine Kreditaufnahme in den Jahren 2019-2022 geplant ist.

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

Sim

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau Bürgerhaus Osterath

Erläuterung

Errichtung eines Bürgerhauses mit versch. Nutzungsbereichen (u.a. VHS, Stadteilbibliothek, Bürgerbüro usw.); vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Mrz. 2020

voraussichtliche Bauzeit

18 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2019

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2020

200.000 €

Planung 2021

3.000.000 €

Planung 2022

3.000.000 €

Planung spätere Jahre

1.800.000 €

Gesamtbedarf

8.000.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	2.300.000 €
1.2.2	Freianlagen	500.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	2.300.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	2.800.000 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		7.900.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	100.000 €
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		100.000 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

8.000.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	7.200.000 €
2.1.2	Landeszuschüsse	n.B.
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	n.B.
2.1.4	Beiträge	n.B.
2.1.5	sonstige Einnahmen	n.B.
Σ Objektgebundene Einnahmen		7.200.000 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		0 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		60.000 €
Σ Personalkosten		60.000 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		96.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		96.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		2.500 €
3.2 Versicherungen		2.800 €
3.3 Heizung		15.000 €
3.4 Reinigung		25.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		12.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		57.300 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		5.000 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		5.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		103.750 €
Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung		322.050 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text"/>	0 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung		322.050 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		5.000 €
7.2 Gebühreneinnahmen		
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		
7.4 sonstige Einnahmen		1.000 €
Σ Folgeeinnahmen		6.000 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		316.050 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau eine Feuer- und Rettungswache

Erläuterung

Planungskosten zur Untersuchung eines Neubaus für die Feuer- und Rettungswache; vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Mrz. 2021

voraussichtliche Bauzeit

18 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2019

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

30.000 €

150.000 €

150.000 €

180.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	<input type="text"/>
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	<input type="text"/>
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	<input type="text"/>	0 €
1.2.2	Freianlagen	<input type="text"/>	
1.2.3	Technische Einrichtungen	<input type="text"/>	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	<input type="text"/>	
1.2.5	Baunebenkosten	<input type="text"/>	
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	<input type="text"/>	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	<input type="text"/>	
Σ Baukosten		0 €	

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **0 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	<input type="text"/>	0 €
1.3.2	Mobiliar	<input type="text"/>	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	<input type="text"/>	
Σ Einrichtungskosten		0 €	

durchschnittliche Nutzungsdauer **Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	<input type="text"/>
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	<input type="text"/>
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **0 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	<input type="text"/>
2.1.2	Landeszuschüsse	<input type="text"/>
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	<input type="text"/>
2.1.4	Beiträge	<input type="text"/>
2.1.5	sonstige Einnahmen	<input type="text"/>
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	<input type="text"/>
2.3.2	vom Kreditmarkt	<input type="text"/>
Σ Kredite		0 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte	<input type="text"/>	0 €
1.2 tariflich Beschäftigte	<input type="text"/>	0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	<input type="text"/>	0 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten	<input type="text"/>	0 €
Σ Unterhaltungskosten		0 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben	<input type="text"/>	0 €
3.2 Versicherungen	<input type="text"/>	0 €
3.3 Heizung	<input type="text"/>	0 €
3.4 Reinigung	<input type="text"/>	0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser	<input type="text"/>	0 €
3.6 sonstige	<input type="text"/>	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel	<input type="text"/>	0 €
4.2 Transportkosten	<input type="text"/>	0 €
4.3 Treibstoffe	<input type="text"/>	0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3	<input type="text"/>	
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		0 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text"/>	0 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		0 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen	<input type="text"/>	
7.2 Gebühreneinnahmen	<input type="text"/>	
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)	<input type="text"/>	
7.4 sonstige Einnahmen	<input type="text"/>	
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		0 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau einer Kindertagesstätte in Osterath

Erläuterung

vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Jan. 2021

voraussichtliche Bauzeit

15 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2019

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

200.000 €

1.500.000 €

1.200.000 €

2.900.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	770.000 €
1.2.2	Freianlagen	200.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	850.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	50.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	1.010.000 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		2.880.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	10.000 €
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		10.000 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20 Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2.890.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	n.B.
2.1.2	Landeszuschüsse	n.B.
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	n.B.
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		0 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		34.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		34.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		1.800 €
3.2 Versicherungen		1.500 €
3.3 Heizung		10.000 €
3.4 Reinigung		12.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		7.500 €
3.6 sonstige		2.200 €
Σ Bewirtschaftungskosten		35.000 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		3.000 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		3.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3		36.500 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		108.500 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text"/>	0 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		108.500 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen	<input type="text"/>	
7.2 Gebühreneinnahmen	<input type="text"/>	
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)	<input type="text"/>	
7.4 sonstige Einnahmen	<input type="text"/>	
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		108.500 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Ausbau der OGS Räumlichkeiten an/ in Schulen der Stadt Meerbusch

Erläuterung

Planungskosten zur Untersuchung der Ausbaumöglichkeiten der OGS - Bereiche an städt. Schulen; vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Sep. 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2019

50.000 €

Verpflichtungsermächtigung

100.000 €

Planung 2020

100.000 €

Planung 2021

Planung 2022

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

150.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	<input type="text"/>
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	<input type="text"/>
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	<input type="text"/>	0 €
1.2.2	Freianlagen	<input type="text"/>	
1.2.3	Technische Einrichtungen	<input type="text"/>	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	<input type="text"/>	
1.2.5	Baunebenkosten	<input type="text"/>	
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	<input type="text"/>	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	<input type="text"/>	
Σ Baukosten		0 €	

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **0 Jahre**

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	<input type="text"/>	0 €
1.3.2	Mobiliar	<input type="text"/>	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	<input type="text"/>	
Σ Einrichtungskosten		0 €	

durchschnittliche Nutzungsdauer **Jahre**

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	<input type="text"/>
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	<input type="text"/>
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **0 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	<input type="text"/>
2.1.2	Landeszuschüsse	<input type="text"/>
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	<input type="text"/>
2.1.4	Beiträge	<input type="text"/>
2.1.5	sonstige Einnahmen	<input type="text"/>
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	<input type="text"/>
2.3.2	vom Kreditmarkt	<input type="text"/>
Σ Kredite		0 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte	<input type="text"/>	0 €
1.2 tariflich Beschäftigte	<input type="text"/>	0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	<input type="text"/>	0 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten	<input type="text"/>	0 €
Σ Unterhaltungskosten		0 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben	<input type="text"/>	0 €
3.2 Versicherungen	<input type="text"/>	0 €
3.3 Heizung	<input type="text"/>	0 €
3.4 Reinigung	<input type="text"/>	0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser	<input type="text"/>	0 €
3.6 sonstige	<input type="text"/>	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel	<input type="text"/>	0 €
4.2 Transportkosten	<input type="text"/>	0 €
4.3 Treibstoffe	<input type="text"/>	0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3	<input type="text"/>	
Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung		0 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text"/>	0 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung		0 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen	<input type="text"/>	
7.2 Gebühreneinnahmen	<input type="text"/>	
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)	<input type="text"/>	
7.4 sonstige Einnahmen	<input type="text"/>	
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		0 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.

110 538 010

Produktbezeichnung

Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Kanalneubau Bahnhofsweg

110 022 38 - 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Kanalneubau Bahnhofsweg

Im Vorfeld der Baumaßnahme Bahnunterführung Osterath wird der Neubau des Kanals Bahnhofsweg (von Bahnhof bis Meerbuscher Straße) incl. Hausanschlussleitungen erforderlich.

Länge: ca. 227 m DN 400 / DN 400 (Steinzeug)

Herstellung von ca. xx m Hausanschlüsse DN 150

Kein Straßenbau erforderlich

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2019

voraussichtliche Bauzeit

ca. 3 Monate

Stand Kostenschätzung

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

290.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2020

0 €

Planung 2021

0 €

Planung 2022

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

290.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	46.529 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		46.529 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle 67 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

46.529 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		

C. Folgekosten**1. Personalkosten**

1.1	Beamte	<input type="text" value="0"/>	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Personalkosten			0 €

2. Unterhaltungskosten

2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	<input type="text" value="568"/>	568 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Unterhaltungskosten			

3. Bewirtschaftungskosten

3.1	Steuern und Abgaben	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.2	Versicherungen	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.3	Heizung	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.4	Reinigung	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.6	sonstige	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten			0 €

4. Betriebskosten

4.1	Verbrauchsmittel	<input type="text" value="0"/>	0 €
4.2	Transportkosten	<input type="text" value="0"/>	0 €
4.3	Treibstoffe	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Betriebskosten			0 €

5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle

Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung **0 €**

6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)

Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung **0 €**

7. Folgeeinnahmen

7.1	Mieteinnahmen	<input type="text" value="0"/>	0 €
7.2	Gebühreneinnahmen	<input type="text" value="0"/>	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	<input type="text" value="0"/>	0 €
7.4	sonstige Einnahmen	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Folgeeinnahmen			0 €

8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes

0 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

110 538 010

Produktbezeichnung

Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 308 - Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof

110 022 37 - 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 308 (Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof).

Straßenbau - siehe Produktsachkonto 7.120 01237 – 7852 0000)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2021

voraussichtliche Bauzeit

ca. 3 Jahre

Stand Kostenschätzung

Juli 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

0 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2020

200.000 €

Planung 2021

800.000 €

Planung 2022

1.000.000 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

2.000.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.800.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	200.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		2.000.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

67 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer

Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2.000.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		

C. Folgekosten

1.	Personalkosten	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
	Σ Personalkosten	0 €
2.	Unterhaltungskosten	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	4.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	Σ Unterhaltungskosten	
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 lt. Abschreibungstabelle	
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	0 €
6.	Zinsen von B.2.3 (v.H.) <input type="text"/>	
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	0 €
7.	Folgeeinnahmen	
7.1	Mieteinnahmen	0 €
7.2	Gebühreneinnahmen	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	0 €
7.4	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Folgeeinnahmen	0 €
8.	Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes	0 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 020

Produktbezeichnung

Straßenbeleuchtung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath

120 022 13 - 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Die neu herzustellenden Verkehrswege im Zuge des Neubaus der Bahnunterführung Osterath müssen von der Stadt Meerbusch beleuchtet werden. Hierzu wird ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt.

Straßenbau - siehe 120 012 13

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2021

Mitte 2021

voraussichtliche Bauzeit

2021 bis 2023

Stand Kostenschätzung

Juli 2018

Juli 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

50.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2020

0 €

Planung 2021

100.000 €

Planung 2022

100.000 €

Planung spätere Jahre

100.000 €

Gesamtbedarf

350.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	300.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	50.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		350.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle 30 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

350.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		

C. Folgekosten

1.	Personalkosten	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
	Σ Personalkosten	0 €
2.	Unterhaltungskosten	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	400 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	Σ Unterhaltungskosten	5.000 €
3.	Bewirtschaftungskosten	
3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	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 lt. Abschreibungstabelle	
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	5.000 €
6.	Zinsen von B.2.3 (v.H.) <input type="text"/>	
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	5.000 €
7.	Folgeeinnahmen	
7.1	Mieteinnahmen	0 €
7.2	Gebühreneinnahmen	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	0 €
7.4	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Folgeeinnahmen	0 €
8.	Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes	5.000 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Erschließung des B-Plangebietes 308 (Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof)
120 012 37 - 7852 0000 (Baukosten)**

Erläuterung

Straßentechnische Erschließung des B-Plangebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof
(Bauabschnitte 1 bis 3 mit insgesamt ca. 9.400 m²)
Bauabschnitt 1: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen
Bauabschnitt 2: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen
Bauabschnitt 3: ca. 3.075 m² Neubau Verkehrsflächen sowie Ausbau Am Hoterhof

Kanalbau - siehe U 110 021 55

Straßenbeleuchtung - siehe U 120 021 55

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2021

voraussichtliche Bauzeit

ca. 3 Jahre

Stand Kostenschätzung

Juli 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

0 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2020

0 €

Planung 2021

500.000 €

Planung 2022

1.250.000 €

Planung spätere Jahre

1.950.000 €

Gesamtbedarf

3.700.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		0 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **50** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **0 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge gem. §§ 127 ff. BauGB	3.370.000 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		3.370.000 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		14.100 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		
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 lt. Abschreibungstabelle		
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		0 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	<input type="text"/>	
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		0 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		0 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erstmalige Herstellung des Erschließungsweges Düsseldorf Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle)

120 011 55 - 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Aufgrund des schlechten Zustandes sowie von Anliegerbeschwerden soll der Weg parallel der Düsseldorf Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle) erstmalig hergestellt werden.

Länge: ca. 630 m, Breite: ca. 4,0 m
Kanalbau - siehe U 110 021 55
Straßenbeleuchtung - siehe U 120 021 55

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2019

voraussichtliche Bauzeit

12-16 Wochen

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

50.000 €

Verpflichtungsermächtigung

450.000 €

Planung 2020

100.000 €

Planung 2021

100.000 €

Planung 2022

250.000 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

500.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge gem. §§ 127 ff. BauGB

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

Σ Kredite

C. Folgekosten**1. Personalkosten**

1.1	Beamte	<input type="text" value="0"/>	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Personalkosten			0 €

2. Unterhaltungskosten

2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	<input type="text" value="3.780"/>	3.780 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Unterhaltungskosten			

3. Bewirtschaftungskosten

3.1	Steuern und Abgaben	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.2	Versicherungen	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.3	Heizung	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.4	Reinigung	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	<input type="text" value="0"/>	0 €
3.6	sonstige	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten			0 €

4. Betriebskosten

4.1	Verbrauchsmittel	<input type="text" value="0"/>	0 €
4.2	Transportkosten	<input type="text" value="0"/>	0 €
4.3	Treibstoffe	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Betriebskosten			0 €

5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle

Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	10.000 €
--	-----------------

6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)

Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	10.000 €
---	-----------------

7. Folgeeinnahmen

7.1	Mieteinnahmen	<input type="text" value="0"/>	0 €
7.2	Gebühreneinnahmen	<input type="text" value="0"/>	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	<input type="text" value="0"/>	0 €
7.4	sonstige Einnahmen	<input type="text" value="0"/>	0 €
Σ Folgeeinnahmen			0 €

8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes

10.000 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.

110 538 010

Produktbezeichnung

Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord
110 026 01 - 7852 0000 (Baukosten)**

Erläuterung

Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach. Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage Düsseldorf-Nord verhindert.
Länge: ca. 2.200 m DN 450

Kein Straßenbau erforderlich

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2019

voraussichtliche Bauzeit

ca. 2 Jahre

Stand Kostenschätzung

Juli 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

400.000 €

Verpflichtungsermächtigung

900.000 €

Planung 2020

400.000 €

Planung 2021

500.000 €

Planung 2022

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

1.300.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.090.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) <small>nicht zutreffendes streichen</small>	210.697 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		1.300.697 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle 40 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Möbiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

1.300.697 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	

Σ Kredite

C. Folgekosten**1. Personalkosten**1.1 Beamte 1.2 tariflich Beschäftigte **Σ Personalkosten** **2. Unterhaltungskosten**2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen) 2.2 Sonderunterhaltungskosten **Σ Unterhaltungskosten** **3. Bewirtschaftungskosten**3.1 Steuern und Abgaben 3.2 Versicherungen 3.3 Heizung 3.4 Reinigung 3.5 Strom, Gas, Wasser 3.6 sonstige **Σ Bewirtschaftungskosten** **4. Betriebskosten**4.1 Verbrauchsmittel 4.2 Transportkosten 4.3 Treibstoffe **Σ Betriebskosten** **5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle****Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung** 6. Zinsen von B.2.3 (v.H.) **Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung** **7. Folgeeinnahmen**7.1 Mieteinnahmen 7.2 Gebühreneinnahmen 7.3 Zuschüsse Dritter (laufend) 7.4 sonstige Einnahmen **Σ Folgeeinnahmen** **8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

**Grundsanierung Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)
120 011 43 - 7852 1000 (Baukosten)**

Erläuterung

Aufgrund des schlechten Zustandes soll die Oststraße (vom Deutschen Eck bis zur Grünstraße) ausgebaut und grundhaft erneuert werden.
Länge: ca. 370 m, Breite: ca. 15,5 - 21,0 m

Kein Kanalbau erforderlich.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

Mitte 2020

voraussichtliche Bauzeit

ca. 3 Jahre

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2018

Beschlusslage

Empfehlung des

liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2018

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2019

60.000 €

Verpflichtungsermächtigung

100.000 €

Planung 2020

100.000 €

Planung 2021

200.000 €

Planung 2022

1.340.000 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

1.700.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.500.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	200.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		1.700.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **30** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **1.700.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	1.020.000 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		1.020.000 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		9.315 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		
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 lt. Abschreibungstabelle		56.670 €
Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung		56.670 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)		
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung		56.670 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		56.670 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	Summe Ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	5	5	5	5	6	7
2016	100	0	0	0	5.286	5.386
2017	250	350	0	0	5.274	13.329
2018	12.288	3.525	200	0	4.616	20.629
2019	0	12.837	2.087	1.000	0	15.924

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	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	102.279	97.418	92.467
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.476	4.000	7.786 *
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	31	29	27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939	1.800	0 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.308	7.500	0 **
8. Summe aller Verbindlichkeiten	119.086	110.797	100.330
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
SWM	861	800	739

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2019 vollständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Haushalt 2019

Zuwendungen an Fraktionen

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
1 CDU	24.844 €	24.844 €	24.844 €
2 SPD	11.810 €	11.810 €	11.810 €
3 FDP	8.086 €	8.086 €	8.086 €
4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	8.086 €	8.086 €	8.086 €
5 UWG	6.224 €	6.224 €	5.603 €
6 DIE LINKE/Piraten	4.362 €	4.362 €	4.362 €
	63.412 €	63.412 €	62.791 €

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-		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.899,99	23.600	16.600			
	62111100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500			
	62111130 Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300 Übergel.Unterh.Ansprüche	10.897,72	10.000	5.000			
	62111500 Leist.v.Sozialleist.Trägern	6.831,32	5.000	5.000			
	62111700 Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	2.567,16	5.000	5.000			
	62111900 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	1.932,67	3.000	1.000			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
	62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im AI	0,00	0	0			
	62116520 Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	0,00	0	0			
	62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	75,73	0	0			
	62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	0,00	0	0			
	62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	-404,61	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.377,80	326.150	276.150			
	64821000 Erstattung durch den Rhein- Kreis	244.377,80	326.150	276.150			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender	266.277,79	349.750	292.750			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	269.317,40	349.750	292.750			
	73311100 Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	230.970,87	300.000	250.000			
	73311200 Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	405,00	5.000	5.000			
	73311300 Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500 Kostenant.fahrb.Mittagstisch	129,48	5.000	5.000			
	73311900 Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	13.784,00	15.000	15.000			
	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			
	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			

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-		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
	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	24.028,05	23.600	16.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender	269.317,40	349.750	292.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.039,61	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.707,46	2.650	2.150				
	62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.		50	50				
	62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50				
	62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	951,59	2.000	50				
	62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	1.576,35	500	1.500				
	62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	32.179,52	50	500				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.493,56	204.500	203.000				
	64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	132.493,56	204.500	203.000				
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis		0					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.201,02	207.150	205.150				
14	- Transferauszahlungen	178.015,93	207.150	205.150				
	73312100 Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	12.420,39	25.000	15.000				
	73312200 Pfl.Geld (Pflegestufe II)	12.077,12	15.000	20.000				
	73312300 Pfl.Geld (Pflegestufe III)	4.736,00	3.000	20.000				
	73312400 Sonstige Leistungen a.v.E.	11.072,75	3.000	15.000				
	73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	3.676,52	5.000	5.000				
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	12.497,89	20.000	15.000				
	73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500				
	73312440 Kostenübernahme §65 (1)	28.838,81	60.000	20.000				
	73312441 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (al)	32.954,37	35.000	45.000				
	73312442 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (al)	2.484,34	10.000	10.000				
	73312443 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (al)	11.495,38	15.000	15.000				
	73312444 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (al)	6.355,91	5.000	10.000				
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	3.264,71	3.000	3.000				
	73312470 Entlastungsbetrag Grad 1	450,00		2.500				
	73312480 Entlastungsbetrag Grad 2-5	0,00	0	2.000				
	73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	233,83	5.000	5.000				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	35.457,91	2.650	2.150				
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0				
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.015,93	207.150	205.150				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.814,91	0	0				

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			Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.655,10	250	250				
	62111900 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	-7.355,91						
	62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50				
	62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50				
	62114500 Leist. v. Soz.leistr. a.v.E.	300,81	50	50				
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	400,00	50	50				
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50				
	62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	0	0				
	62115300 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E.	0,00	0	0				
	62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	0	0				
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	0	0				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649,66	47.200	47.200				
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.649,66	47.200	47.200				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.005,44	47.450	47.450				
14	- Transferauszahlungen	11.405,57	47.450	47.450				
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	3.194,43	20.000	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.	455,23	500	500				
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	7.755,91	250	250				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,57	47.450	47.450				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.411,01	0	0				

Teilfinanzplan

Produktbereich: 414

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktgruppe: 414.311

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.534,48	250	250				
	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.	1.741,24	50	50				
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	2.793,24	50	50				
	62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50				
	62116900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	0				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.084,88	44.100	44.050				
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	44.084,88	44.100	44.050				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.619,36	44.350	44.300				
14	- Transferauszahlungen	43.027,74	44.350	44.300				
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	39.682,16	40.000	35.000				
	73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	375,00	2.500	2.500				
	73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	1.000	1.000				
	73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50				
	73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	50	5.000				
	73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	2.970,58	250	250				
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.027,74	44.350	44.300				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.591,62	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		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.157,78	17.750	22.750			
	62116110 Kostenbeitr. u. Aufwunders. im Alter	0,00	50	50			
	62116120 Kostenbeitr.u.Aufwunders. 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					
	62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al	10.747,26	2.000	8.000			
	62116520 Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	2.727,88	1.000	4.000			
	62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	7.285,23	6.000	8.000			
	62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	5.570,51	8.000	2.000			
	62116910 Rückzahlung GSiG a.v.E.	793,54	500	500			
	62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	1.042,91	50	50			
	62216200 Rückzahlung GSiG a.v.E.	-5.009,55					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.671.558,45	3.595.650	3.085.650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.671.558,45	3.595.650	3.085.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.716,23	3.613.400	3.108.400			
14	- Transferauszahlungen	2.700.951,46	3.613.400	3.108.400			
	73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.674.240,88	2.200.000	2.000.000			
	73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	937.862,04	1.300.000	1.000.000			
	73316410 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	6.894,96	5.000	20.000			
	73316420 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	3.904,35	5.000	10.000			
	73316900 Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	73316910 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	50.050,52	80.000	50.000			
	73316920 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	2.542,63	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	0,00	50	50			

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		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	25.456,08	17.750	22.750			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.951,46	3.613.400	3.108.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.235,23	0	0			

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		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	845,00	500	500			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	845,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.769,19	147.200	118.100			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	117.769,19	147.200	118.100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.614,19	147.700	118.600			
14	- Transferauszahlungen	119.578,27	147.700	118.600			
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	1.125,00	3.000	1.000			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	1.161,80	100	500			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	12.254,96	5.000	12.000			
	73383000 Schulbedarf	16.810,00	17.000	5.000			
	73384000 Schülerbeförderung	2.594,00	3.000	1.500			
	73385000 Lernförderung	36.572,00	50.000	50.000			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	20.385,52	30.000	15.000			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	19.338,60	25.000	20.000			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten		100	100			
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.		0	0			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	6.589,47	10.000	10.000			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	1.145,00	3.000	2.000			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	428,00	1.000	1.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	1.173,92	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.578,27	147.700	118.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964,08	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produktgruppe: 417.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	650	650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	700	700			
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 (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0			